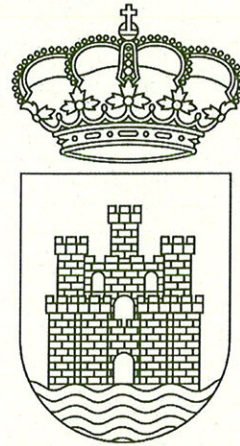




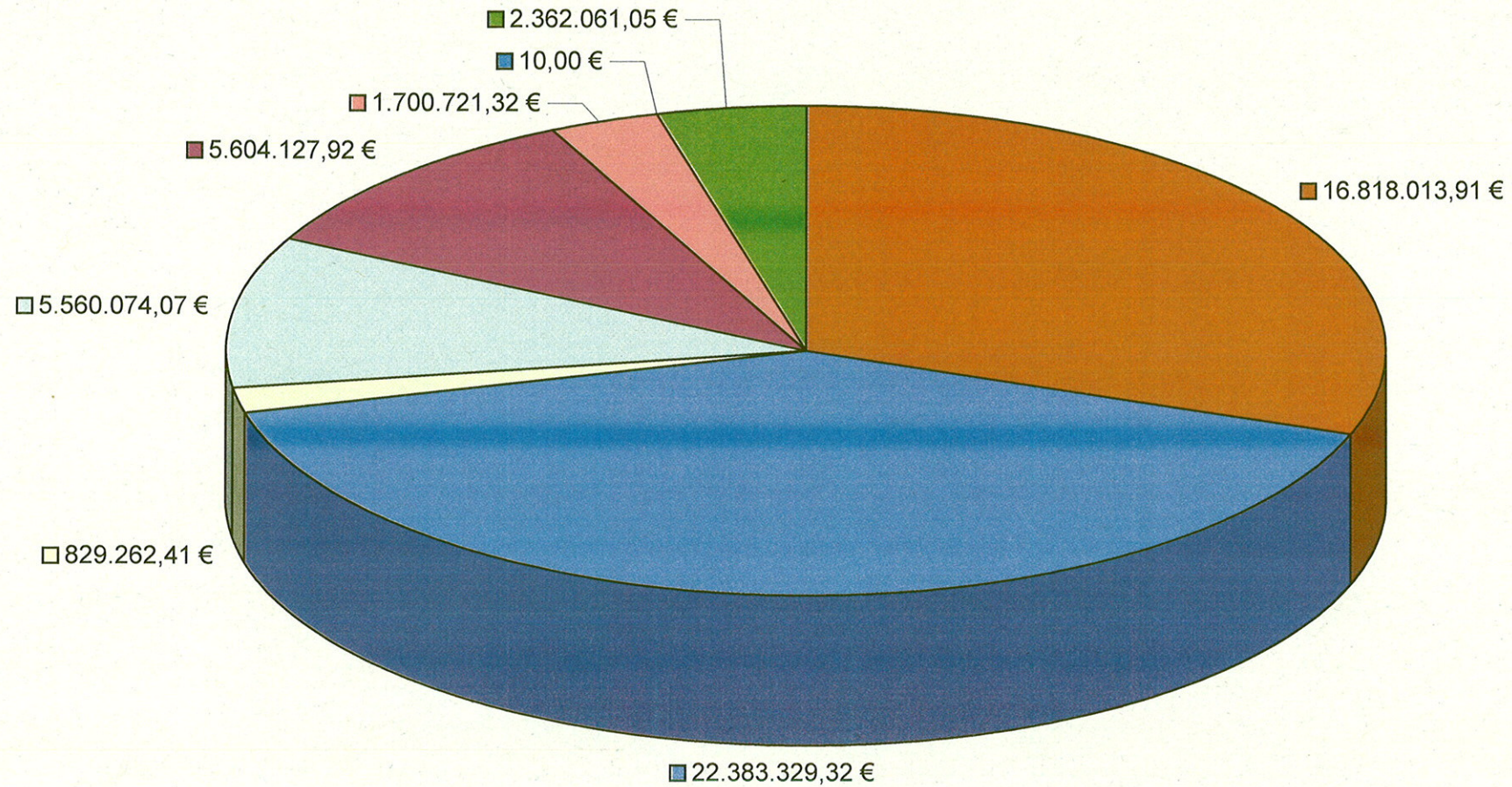
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



■ CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL	■ CAPÍTOL 2.- DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
□ CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	□ CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
■ CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS	■ CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
■ CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	■ CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	16.818.013,91	30,273
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	22.383.330,32	40,290
3 GASTOS FINANCIEROS	829.262,41	1,493
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.560.074,07	10,008
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,535
Total Operaciones Corrientes :	45.888.080,71	82,599
6 INVERSIONES REALES	5.604.127,92	10,088
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.721,32	3,061
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.362.061,05	4,252
Total Operaciones de Capital :	9.666.920,29	17,401
Total Presupuesto :	55.555.001,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	475.151,21	0,855
11 Personal eventual	175.740,12	0,316
12 Personal Funcionario	8.685.229,23	15,634
13 Personal Laboral	1.644.141,88	2,959
14 Otro personal	758.002,68	1,364
15 Incentivos al rendimiento	1.120.873,85	2,018
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.958.874,94	7,126
20 Arrendamientos y cánones	515.005,00	0,927
21 Reparaciones, mantenimien	2.058.708,04	3,706
22 Material, suministros y o	19.659.233,68	35,387
23 Indemnizaciones por razón	150.383,60	0,271
31 De préstamos y otras oper	774.262,41	1,394
35 Intereses de demora y otr	55.000,00	0,099
41 A OO Autónomos de la EL	2.527.960,00	4,550
46 A Entidades Locales	939.661,36	1,691
47 A Empresas privadas	969.667,31	1,745
48 A Familias e Institucione	1.119.785,40	2,016
49 Al exterior	3.000,00	0,005
50 Fondo para Contingencias.	297.400,00	0,535
Total Operaciones Corrientes :	45.888.080,71	82,599
60 Inversión nueva en infrae	4.733.982,68	8,521
61 Inversiones de reposición	457.500,00	0,824
62 Inversión nueva asociada	260.772,78	0,469



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
63 Inversión de reposición a	18.000,00	0,032
64 Gastos en inversiones de	0,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	133.872,46	0,241
71 A OO Autónomos de la EL	22.500,00	0,041
76 A Entidades Locales	1.678.221,32	3,021
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
91 Amortización de préstamo	2.362.061,05	4,252
Total Operaciones de Capital :	9.666.920,29	17,401
Total Presupuesto :	55.555.001,00	





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,855
110 R básicas y otras p event	175.740,12	0,316
120 Retribuciones básicas	3.749.413,27	6,749
121 Retribuciones complementa	4.935.815,96	8,885
130 Laboral Fijo	1.644.141,88	2,959
143 Otro personal	758.002,68	1,364
150 Productividad	983.756,25	1,771
151 Gratificaciones	137.117,60	0,247
160 Cuotas sociales	3.720.514,94	6,697
162 Gastos sociales del perso	238.360,00	0,429
202 Arrendamientos de edifici	104.000,00	0,187
203 Arrendamientos de maquina	31.900,00	0,057
204 Arrend de material transp	179.500,00	0,323
205 Arrendamientos de mobilia	10.255,00	0,018
206 Arrend de equipos de info	0,00	0,000
209 Cánones	189.350,00	0,341
210 Infraestruct y bienes nat	1.076.470,00	1,938
212 Edificios y otras constru	600.000,00	1,080
213 Maquinaria, instalaciones	30.673,50	0,055
214 Elementos de transporte	58.336,00	0,105
215 Mobiliario	28.000,00	0,050
216 Equipos procesos de infor	173.000,00	0,311
219 Otro inmovilizado materia	92.228,54	0,166
220 Material de oficina	170.112,46	0,306
221 Suministros	1.186.288,00	2,135



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
222 Comunicaciones	565.200,00	1,017
223 Transportes	19.000,00	0,034
224 Primas de seguros	125.648,00	0,226
225 Tributos	4.090,00	0,007
226 Gastos diversos	1.793.412,40	3,228
227 Trab realizados por otras	15.795.482,82	28,432
230 Dietas	7.500,00	0,014
231 Locomoción	9.050,00	0,016
233 Otras indemnizaciones	133.833,60	0,241
310 Intereses	774.262,41	1,394
352 Intereses de demora	40.000,00	0,072
358 Intereses por leasing	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	15.000,00	0,027
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.527.960,00	4,550
463 A Mancomunidades	438.571,00	0,789
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,019
467 A Consorcios	490.390,36	0,883
479 Subvencion a Empr privada	969.667,31	1,745
480 A Familias e Institucione	220.000,00	0,396
481 A Familias e Institucione	31.160,40	0,056
489 A Familias e Institucione	868.625,00	1,564
490 Al exterior	3.000,00	0,005
500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00	0,535
Total Operaciones Corrientes :	45.888.080,71	82,599



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
609 Inv nuevas infraest bienes	4.733.982,68	8,521
619 Inv reposic infr bienes u	457.500,00	0,824
622 Edificios y otras constru	15.000,00	0,027
623 Maquinaria, instalaciones	44.285,00	0,080
624 Elementos de transporte	45.487,78	0,082
625 Mobiliario	35.000,00	0,063
626 Equipo procesos de inform	91.000,00	0,164
629 I nuevas en func operat s	30.000,00	0,054
632 Edificios y otras constru	18.000,00	0,032
648 C netas int leasing	0,00	0,000
682 Edificios y otras constru	133.872,46	0,241
710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,041
767 A Consorcios	1.678.221,32	3,021
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	4,252
Total Operaciones de Capital :	9.666.920,29	17,401
Total Presupuesto :	55.555.001,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,855
110 R básicas y otras p event	175.740,12	0,316
12000 Sueldos del Grupo A1	355.781,28	0,640
12001 Sueldos del Grupo A2	508.388,40	0,915
12003 Sueldos del Grupo C1	1.387.750,98	2,498
12004 Sueldos del Grupo C2	643.146,96	1,158
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,140
12006 Trienios	524.067,50	0,943
12009 Otras retribuciones básic	252.723,75	0,455
12100 Complemento de destino	1.697.102,75	3,055
12101 Complemento específico	2.974.559,41	5,354
12103 Otros complementos	264.153,80	0,475
13000 Retribuciones básicas	820.478,24	1,477
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,080
13002 Otras remuneraciones	702.118,81	1,264
13009 Atrasos Paga Extra 2012	76.976,06	0,139
14300 Otro personal	382.679,90	0,689
14301 Otro personal	325.782,89	0,586
14302 Otro personal	49.539,89	0,089
15000 Productividad	750.052,46	1,350
15001 Productividad	172.249,98	0,310
15002 Productividad	61.453,81	0,111
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,247
16000 Seguridad Social	2.876.242,65	5,177
16001 Cuotas sociales	670.298,70	1,207



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16002 Cuotas sociales	125.193,19	0,225
16003 Cuotas sociales	38.984,03	0,070
16004 Cuotas sociales	9.796,37	0,018
16200 Formación y perfeccionami	40.400,00	0,073
16204 Acción social	181.800,00	0,327
16205 Seguros	16.160,00	0,029
20200 Arrendamiento edificios	104.000,00	0,187
20300 Arrend.maquinaria, instal	31.900,00	0,057
20400 Arrendam material transpo	179.500,00	0,323
20500 Arrend.mobiliario y enser	10.255,00	0,018
20600 Arrendamiento Equip proce	0,00	0,000
20900 Cánones	189.350,00	0,341
21000 Infraestr.y bienes natur	516.300,00	0,929
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,008
21200 Edificios y otras constru	600.000,00	1,080
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	30.673,50	0,055
21400 Elementos transporte	58.336,00	0,105
21500 Mobiliario	28.000,00	0,050
21600 Equipos procesos informac	173.000,00	0,311
21900 Otro inmovilizado materia	88.728,54	0,160
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006
22000 Ordinario no inventariabl	66.000,00	0,119
22001 Prensa, revistas, libros	64.112,46	0,115
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,072
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,503



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,185
22104 Vestuario	165.568,00	0,298
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,041
22106 Productos farmacéuticos y	8.220,00	0,015
22110 Pductos de limpieza aseo	48.000,00	0,086
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,612
22201 Postales	200.000,00	0,360
22203 Informáticas	25.200,00	0,045
22300 Transportes	19.000,00	0,034
22400 Primas de seguros	125.648,00	0,226
22500 Tributos estatales	4.090,00	0,007
22601 Atenciones protocolarias	26.250,00	0,047
22602 Publicidad y propaganda	201.510,00	0,363
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,009
22604 Jurídicos, contenciosos	183.700,00	0,331
22605 Atenciones beneficicas	305.552,40	0,550
22606 Reuniones conferencias cu	6.500,00	0,012
22608 Gastos viajes y desplaz	56.000,00	0,101
22609 Actividad culturales y depo	505.000,00	0,909
22699 Otros gastos diversos	503.900,00	0,907
22700 Limpieza y aseo	7.240.455,56	13,033
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,032
22706 Estudios y trabajos técni	390.550,00	0,703
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,211

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22799 Otros trabajos realizados	6.362.477,26	11,453
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,008
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,011
23300 Otras indemnizaciones	128.433,60	0,231
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,010
31000 Intereses	774.262,41	1,394
31001 Intereses	0,00	0,000
35200 Intereses de demora	40.000,00	0,072
35800 Intereses por leasing	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	15.000,00	0,027
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.527.960,00	4,550
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,440
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,350
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019
46700 A Consorcios	76.971,83	0,139
46701 A Consorcios	313.418,53	0,564
46702 A Consorcios	100.000,00	0,180
47900 Otras subv.empresas priv.	969.667,31	1,745
48000 A Familias e Institucione	220.000,00	0,396
48100 A familias e institucione	31.160,40	0,056
48900 A Familias e Institucione	228.625,00	0,412
48901 A Familias e Institucione	175.000,00	0,315
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,279



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48903 A Familias e Institucione	78.000,00	0,140
48904 A Familias e Institucione	232.000,00	0,418
49000 Al exterior	3.000,00	0,005
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,535
Total Operaciones Corrientes :	45.888.080,71	82,599
60900 inv nuevas infraest biens	4.733.982,68	8,521
61900 Inv reposic infr bienes u	457.500,00	0,824
62200 Inversión asoc func serv	15.000,00	0,027
62300 maquinaria, instalaciones	44.285,00	0,080
62400 Elementos transporte	45.487,78	0,082
62500 Mobiliario	35.000,00	0,063
62600 Equipos procesos informac	91.000,00	0,164
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,054
63200 Edificios y otras constr	18.000,00	0,032
64800 Cuotas netas leasing	0,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	48.872,46	0,088
68201 Edificios y otras constru	85.000,00	0,153
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,041
76700 A Consorcios	645.758,84	1,162
76701 A Consorcios	466.666,67	0,840
76702 A Consorcios	565.795,81	1,018
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	4,252
91301 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	9.666.920,29	17,401

Total Presupuesto : 55.555.001,00



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,855
110 R básicas y otras p event	175.740,12	0,316
12000 Sueldos del Grupo A1	355.781,28	0,640
12001 Sueldos del Grupo A2	508.388,40	0,915
12003 Sueldos del Grupo C1	1.387.750,98	2,498
12004 Sueldos del Grupo C2	643.146,96	1,158
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,140
12006 Trienios	524.067,50	0,943
12009 Otras retribuciones básic	252.723,75	0,455
12100 Complemento de destino	1.697.102,75	3,055
12101 Complemento específico	2.974.559,41	5,354
12103 Otros complementos	264.153,80	0,475
13000 Retribuciones básicas	820.478,24	1,477
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,080
13002 Otras remuneraciones	702.118,81	1,264
13009 Atrasos Paga Extra 2012	76.976,06	0,139
14300 Otro personal	382.679,90	0,689
14301 Otro personal	325.782,89	0,586
14302 Otro personal	49.539,89	0,089
15000 Productividad	750.052,46	1,350
15001 Productividad	172.249,98	0,310
15002 Productividad	61.453,81	0,111
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,247
16000 Seguridad Social	2.876.242,65	5,177
16001 Cuotas sociales	670.298,70	1,207

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16002 Cuotas sociales	125.193,19	0,225
16003 Cuotas sociales	38.984,03	0,070
16004 Cuotas sociales	9.796,37	0,018
16200 Formación y perfeccionami	40.400,00	0,073
16204 Acción social	181.800,00	0,327
16205 Seguros	16.160,00	0,029
20200 Arrendamiento edificios	104.000,00	0,187
20300 Arrend.maquinaria, instal	31.900,00	0,057
20400 Arrendam material transpo	179.500,00	0,323
20500 Arrend.mobiliario y enser	10.255,00	0,018
20600 Arrendamiento Equip proce	0,00	0,000
20900 Cánones	189.350,00	0,341
21000 Infraestr.y bienes natur	516.300,00	0,929
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,008
21200 Edificios y otras constru	600.000,00	1,080
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	30.673,50	0,055
21400 Elementos transporte	58.336,00	0,105
21500 Mobiliario	28.000,00	0,050
21600 Equipos procesos informac	173.000,00	0,311
21900 Otro inmovilizado materia	88.728,54	0,160
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006
22000 Ordinario no inventariabl	66.000,00	0,119
22001 Prensa, revistas, libros	64.112,46	0,115
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,072
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,503



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,185
22104 Vestuario	165.568,00	0,298
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,041
22106 Productos farmacéuticos y	8.220,00	0,015
22110 Pductos de limpieza aseo	48.000,00	0,086
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,612
22201 Postales	200.000,00	0,360
22203 Informáticas	25.200,00	0,045
22300 Transportes	19.000,00	0,034
22400 Primas de seguros	125.648,00	0,226
22500 Tributos estatales	4.090,00	0,007
22601 Atenciones protocolarias	26.250,00	0,047
22602 Publicidad y propaganda	201.510,00	0,363
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,009
22604 Jurídicos, contenciosos	183.700,00	0,331
22605 Atenciones beneficicas	305.552,40	0,550
22606 Reuniones conferencias cu	6.500,00	0,012
22608 Gastos viajes y desplaz	56.000,00	0,101
22609 Actividad culturales y depo	505.000,00	0,909
22699 Otros gastos diversos	503.900,00	0,907
22700 Limpieza y aseo	7.240.455,56	13,033
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,032
22706 Estudios y trabajos técni	390.550,00	0,703
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,211



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22799 Otros trabajos realizados	6.362.477,26	11,453
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,008
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,011
23300 Otras indemnizaciones	128.433,60	0,231
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,010
31000 Intereses	774.262,41	1,394
31001 Intereses	0,00	0,000
35200 Intereses de demora	40.000,00	0,072
35800 Intereses por leasing	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	15.000,00	0,027
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.527.960,00	4,550
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,440
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,350
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019
46700 A Consorcios	76.971,83	0,139
46701 A Consorcios	313.418,53	0,564
46702 A Consorcios	100.000,00	0,180
47900 Otras subv.empresas priv.	969.667,31	1,745
48000 A Familias e Institucione	220.000,00	0,396
48100 A familias e institucione	31.160,40	0,056
48900 A Familias e Institucione	228.625,00	0,412
48901 A Familias e Institucione	175.000,00	0,315
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,279



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48903 A Familias e Institucione	78.000,00	0,140
48904 A Familias e Institucione	232.000,00	0,418
49000 Al exterior	3.000,00	0,005
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,535
Total Operaciones Corrientes :	45.888.080,71	82,599
60900 inv nuevas infraest biens	4.733.982,68	8,521
61900 Inv reposic infr bienes u	457.500,00	0,824
62200 Inversión asoc func serv	15.000,00	0,027
62300 maquinaria, instalaciones	44.285,00	0,080
62400 Elementos transporte	45.487,78	0,082
62500 Mobiliario	35.000,00	0,063
62600 Equipos procesos informac	91.000,00	0,164
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,054
63200 Edificios y otras constr	18.000,00	0,032
64800 Cuotas netas leasing	0,00	0,000
68200 Edificios y otras constru	48.872,46	0,088
68201 Edificios y otras constru	85.000,00	0,153
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,041
76700 A Consorcios	645.758,84	1,162
76701 A Consorcios	466.666,67	0,840
76702 A Consorcios	565.795,81	1,018
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	4,252
91301 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	9.666.920,29	17,401

Total Presupuesto : 55.555.001,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	475.151,21	0,855
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	475.151,21	
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	175.740,12	0,316
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	175.740,12	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	175.740,12	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	103.769,54	0,187
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.824,22	0,027
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.824,22	0,027
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,027
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.296,88	0,107
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	103.769,54	0,187
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.472,66	0,080
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	104.284,80	0,188
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.213,60	0,141
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.071,20	0,047
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	208.569,60	0,375
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,070
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.035,60	0,023
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.035,60	0,023
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	26.071,20	0,047
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.038.317,28	1,869
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	69.886,74	0,126
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.983,82	0,018
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	0,180
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	19.967,64	0,036
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.983,82	0,018
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	89.854,38	0,162
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	49.919,10	0,090
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	84.624,60	0,152
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.312,30	0,076
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.387,38	0,046
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	42.312,30	0,076
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,015
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.474,44	0,213
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.387,38	0,046
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	186.174,12	0,335
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	110.011,98	0,198
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.755,44	0,014
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.510,88	0,028
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.288,08	0,098
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	247.039,74	0,445
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	58.613,13	0,106
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	7.264,03	0,013
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.090,50	0,013
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	44.545,22	0,080

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,005
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓ	16.435,29	0,030
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	39.620,46	0,071
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓ ECONÓMICA	7.415,28	0,013
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	57.124,09	0,103
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	36.069,16	0,065
92000	12009		Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	252.723,75	0,455
Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas				3.749.413,27	
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	608.860,37	1,096
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	198.435,58	0,357
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,043
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,067
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.731,02	0,286
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,015
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓ	76.454,00	0,138
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	164.683,06	0,296
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ ECONÓMICA	28.393,96	0,051
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	249.430,86	0,449
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	142.516,22	0,257
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.317.441,99	2,371
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	298.485,40	0,537
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,069
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.267,53	0,096
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.253,88	0,368
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,025
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,197
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.400,98	0,354
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	43.579,04	0,078
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	451.755,71	0,813
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,446
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.760,56	0,198
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	28.604,83	0,051
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,007
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,010
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.738,51	0,041
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,002
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,025
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.593,28	0,033
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,007
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	38.853,99	0,070
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,031
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				4.935.815,96	
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				8.685.229,23	
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.946,78	0,211
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,000
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	186.585,50	0,336
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.346,26	0,051
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	102.742,70	0,185

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.835,18	0,054
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,015
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	347.549,90	0,626
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,080
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	96.067,52	0,173
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	0,00	0,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	153.597,12	0,276
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.460,01	0,049
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,165
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.805,85	0,050
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	10.085,78	0,018
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	295.304,69	0,532
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	76.976,06	0,139
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.644.141,88	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.644.141,88	
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	118.907,94	0,214
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	46.509,84	0,084
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	65.000,00	0,117
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	47.490,16	0,085
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	55.070,21	0,099
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.701,75	0,089
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	209.202,37	0,377
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	85.880,69	0,155
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.699,83	0,055
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.295,15	0,049
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	22.244,74	0,040
			Total Concepto . : 143 Otro personal	758.002,68	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	758.002,68	
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
			Total Concepto . : 150 Productividad	983.756,25	
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,129
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,118
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	137.117,60	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.120.873,85	
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.191.575,72	2,145
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	294.034,40	0,529
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.088,45	0,079
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	50.188,47	0,090
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.786,04	0,037
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	208.388,79	0,375
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,020
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.032,57	0,203

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	189.585,64	0,341
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	40.164,65	0,072
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,272
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	377.580,16	0,680
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	184.633,21	0,332
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	43.244,82	0,078
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.443,53	0,147
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,000
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	120.805,91	0,217
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.794,12	0,030
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,53	0,030
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.432,76	0,123
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.745,08	0,039
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,012
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	56.635,07	0,102
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.841,66	0,428
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	76.268,08	0,137
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.749,91	0,036
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.215,94	0,033
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.959,26	0,020
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.097,95	0,056
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,014
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.796,37	0,018
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.720.514,94	
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
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	238.360,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	3.958.874,94	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	16.818.013,91	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	26.000,00	0,047
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	26.000,00	0,047
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,094
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	104.000,00	
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,011
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,047
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	31.900,00	
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	140.000,00	0,252
15100	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,000
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	25.000,00	0,045
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00	0,019
17201	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,007
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	179.500,00	
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,004
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33402	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,003
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,006
92002	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	10.255,00	
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	0,00	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	0,162
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,176
			Total Concepto . : 209 Cánones	189.350,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	515.005,00	
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,216
16100	21000		MANTENIMIENTO,REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	78.000,00	0,140
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	275.300,00	0,496
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,032
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,045
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,738
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,270
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	1.076.470,00	
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,072
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,014
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,027
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,009
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	155.000,00	0,279
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,036
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	35.000,00	0,063
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,040
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,529
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.000,00	0,011
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	600.000,00	
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,005
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,033
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.700,00	0,010
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	30.673,50	
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,054
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,009
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.036,00	0,004
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,009
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.800,00	0,005
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,011
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,004
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,004
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	3.000,00	0,005
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	58.336,00	
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,005
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	25.000,00	0,045
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	28.000,00	
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	115.500,00	0,208
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES TRANSPARENCIA	57.500,00	0,104
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	173.000,00	
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	15.000,00	0,027
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	10.000,00	0,018
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,022
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,027
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,005
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,003
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	728,54	0,001
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.500,00	0,008
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	16.000,00	0,029
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,006
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	92.228,54	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	2.058.708,04	
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	3.000,00	0,005
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,113
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.012,46	0,018
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,009
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,007
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	12.000,00	0,022
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,005
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,045
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,006
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,072
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	170.112,46	
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,108
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,180
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	75.000,00	0,135
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	1,080
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,072
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,113
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,234
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,005
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,011
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.708,00	0,005
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,010
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.500,00	0,006
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,004
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.500,00	0,012
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,041
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,002
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	6.700,00	0,012
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	0,00	0,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,086
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0,006
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.186.288,00	
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,612
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,360
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,045
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	565.200,00	
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,034
			Total Concepto . : 223 Transportes	19.000,00	
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.648,00	0,003
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,007
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,216
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	125.648,00	
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS	4.000,00	0,007
			Total Concepto . : 225 Tributos	4.090,00	
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,004
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	22.000,00	0,040
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	1.510,00	0,003
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,270
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
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	3.700,00	0,007
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,036
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	220.552,40	0,397
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	65.000,00	0,117
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	6.000,00	0,011
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,043
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	15.000,00	0,027
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,018
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,013
32000	22609		CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	0,00	0,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	65.000,00	0,117
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	85.000,00	0,153
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,090



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	193.000,00	0,347
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,009
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	100.000,00	0,180
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,013
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	6.000,00	0,011
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,032
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	14.000,00	0,025
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	15.000,00	0,027
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,018
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,018
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,072
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.000,00	0,031
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,045
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	70.000,00	0,126
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,036
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	135.000,00	0,243
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	28.000,00	0,050
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	30.000,00	0,054
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,002
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,029
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	41.000,00	0,074
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.793.412,40	
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
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	3.182.005,21	5,728
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,032
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	120.000,00	0,216
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,081
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,054
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	60.000,00	0,108
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	48.000,00	0,086
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	32.550,00	0,059
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,027
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
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,260
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	650.000,00	1,170
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,556
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,005
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.325.000,00	4,185
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,022
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	89.000,00	0,160
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	180.657,09	0,325
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,038
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,027
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	405.567,77	0,730
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,076



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,009
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,183
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	63.755,00	0,115
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	65.000,00	0,117
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	18.000,00	0,032
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	10.000,00	0,018
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	5.000,00	0,009
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,032
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,027
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,108
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,180
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,180
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,126
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	26.000,00	0,047
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	144.000,00	0,259
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,081
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,230
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	20.000,00	0,036
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,054
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	77.000,00	0,139
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,119
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA	30.000,00	0,054
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras				15.795.482,82	
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o				19.659.233,68	
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,003
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
Total Concepto . : 230 Dietas				7.500,00	
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,002
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
Total Concepto . : 231 Locomoción				9.050,00	
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	20.238,48	0,036
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,174
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	11.295,12	0,020
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,010
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones				133.833,60	
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón				150.383,60	
Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN				22.383.330,32	
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	759.262,41	1,367
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	15.000,00	0,027
01100	31001		INTERESES PRESTAMO INVISA	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 310 Intereses	774.262,41	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	774.262,41	
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	25.000,00	0,045
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,027
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	40.000,00	
92001	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	0,00	
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,027
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	15.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	55.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	829.262,41	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	251.990,00	0,454
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	522.980,00	0,941
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.752.990,00	3,155
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	2.527.960,00	
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.527.960,00	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,153
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.171,00	0,287
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	194.400,00	0,350
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	438.571,00	
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,019
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.693,00	0,089
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
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	490.390,36	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	939.661,36	
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	969.667,31	1,745
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	969.667,31	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	969.667,31	
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS	14.000,00	0,025
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,135
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,216
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,020
92004	48000		CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		220.000,00	
24100	48100		BECAS FIOP		18.160,40	0,033
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,005
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		5.000,00	0,009
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		31.160,40	
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,011
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2016		70.000,00	0,126
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,044
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,034
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		75.000,00	0,135
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		15.000,00	0,027
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,034
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,027
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,036
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING		15.000,00	0,027
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,036
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2016		105.000,00	0,189
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,108
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,171
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
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		868.625,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		1.119.785,40	
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		3.000,00	0,005
			Total Concepto . : 490 Al exterior		3.000,00	
			Total Artículo . : 49 Al exterior		3.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.560.074,07	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,535
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		297.400,00	
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.		297.400,00	
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS		297.400,00	
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		600.000,00	1,080
15320	60900		INVERSIONES FONDO IMPULSO ECONÓMICO		3.722.982,68	6,701
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		96.000,00	0,173
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		10.000,00	0,018
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,018
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		50.000,00	0,090
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		245.000,00	0,441

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	4.733.982,68	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	4.733.982,68	
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	400.000,00	0,720
17202	61900		INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	0,00	0,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,104
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	457.500,00	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	457.500,00	
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT	15.000,00	0,027
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	15.000,00	
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	0,011
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	8.000,00	0,014
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.785,00	0,030
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	9.000,00	0,016
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIBOTECA	3.000,00	0,005
33402	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	0,00	0,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.500,00	0,003
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	44.285,00	
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	6.000,00	0,011
13500	62400		ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	15.872,78	0,029
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,014
43100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA	3.000,00	0,005
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.615,00	0,023
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	45.487,78	
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	7.000,00	0,013
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,006
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	3.000,00	0,005
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,039
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	35.000,00	
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00	0,032
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	9.000,00	0,016
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	64.000,00	0,115
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	91.000,00	
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,054
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	30.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	260.772,78	
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,032
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	18.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	18.000,00	
92001	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	0,00	
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	48.872,46	0,088
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	85.000,00	0,153
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	133.872,46	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	133.872,46	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.604.127,92	
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.000,00	0,023
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,008
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,009
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL	22.500,00	
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 Concepto . : 767 A Consorcios	1.678.221,32	
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	1.678.221,32	
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.721,32	
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.362.061,05	4,252
01100	91301		AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	2.362.061,05	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.362.061,05	
			Total Presupuesto :	55.555.001,00	