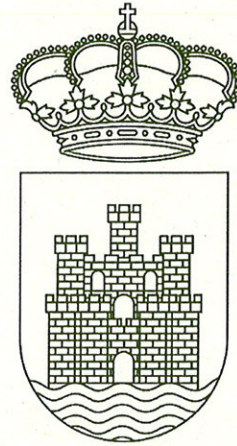


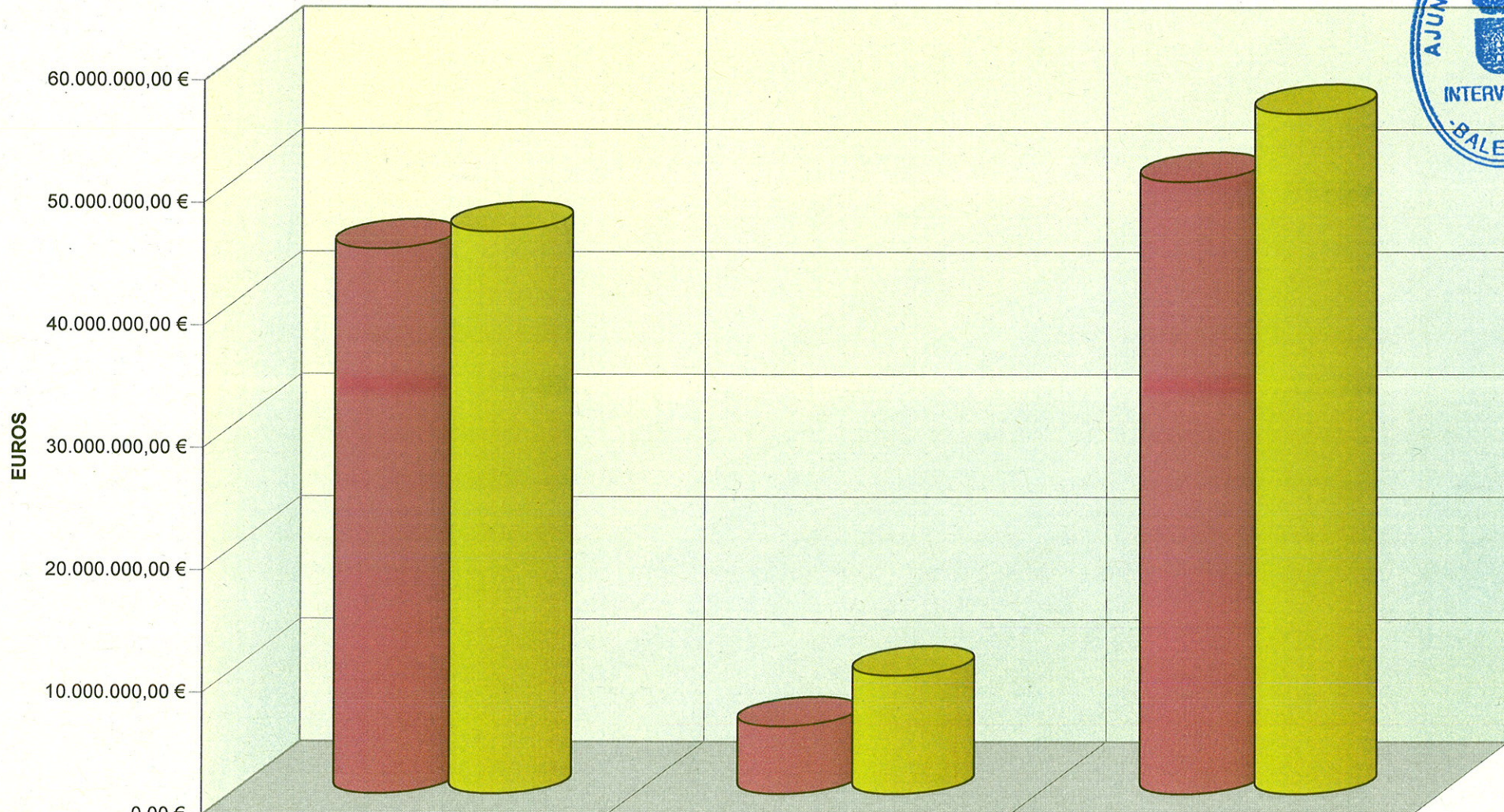
# PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

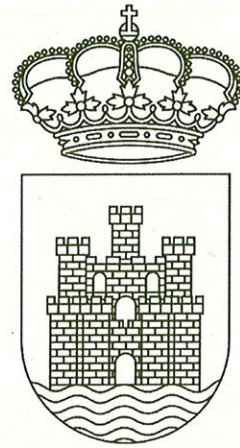
**ESTATS COMPARATIUS  
2015-2016**

### GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2015/2016



	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	TOTAL PRESSUPOST
■ 2015	44.472.574,60 €	5.527.425,40 €	50.000.000,00 €
■ 2016	45.888.079,71 €	9.666.920,29 €	55.555.000,00 €

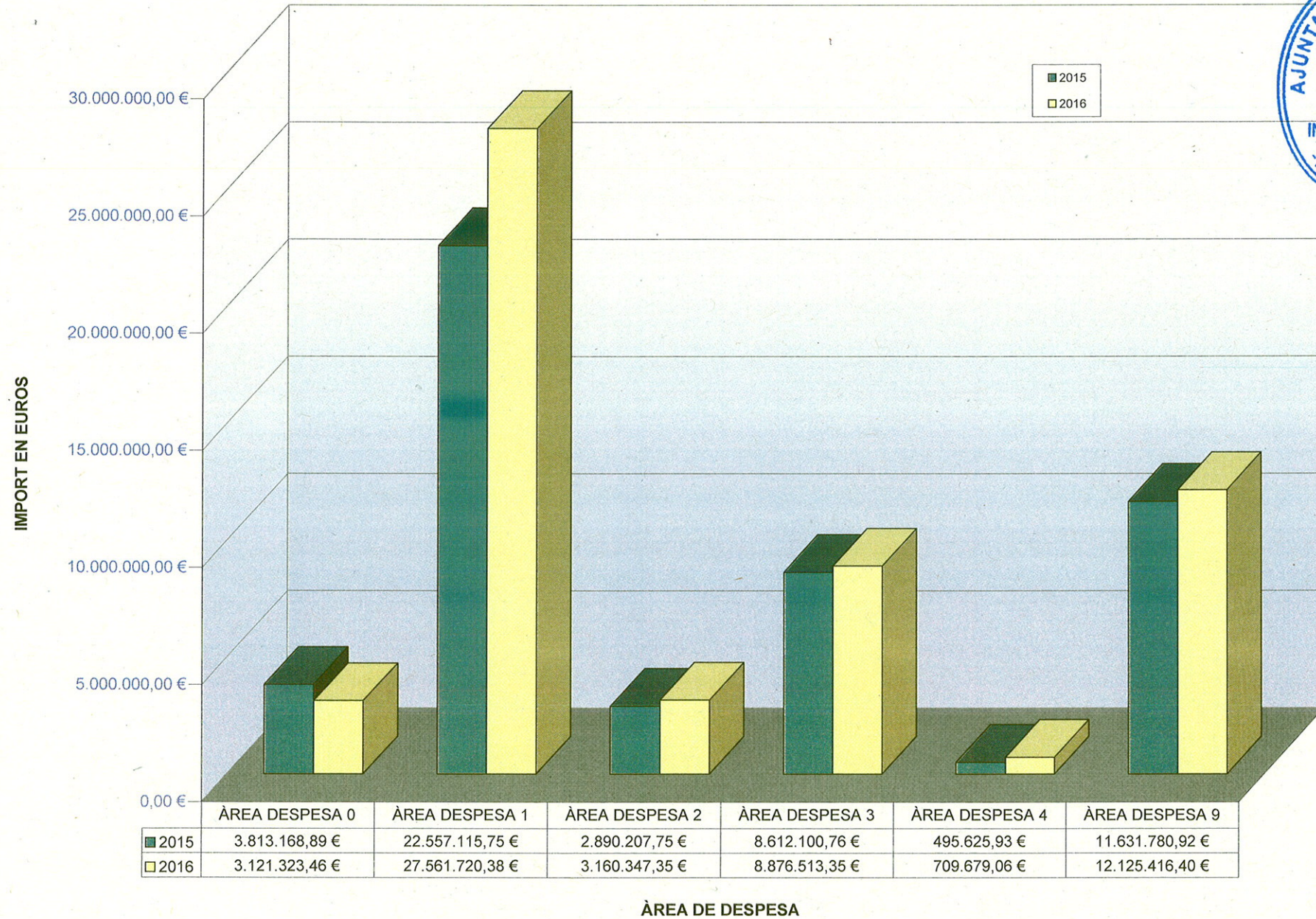
# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2015-2016**

## ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2015/2016



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	3.813.168,89	3.121.323,46	-691.845,43	-18,144
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	22.557.115,75	27.561.721,38	5.004.605,63	22,186
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.890.207,75	3.160.347,35	270.139,60	9,347
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	8.612.100,76	8.876.513,35	264.412,59	3,070
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	495.625,93	709.679,06	214.053,13	43,188
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.631.780,92	12.125.416,40	493.635,48	4,244
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>55.555.001,00</b>	<b>5.555.001,00</b>	<b>11,110</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	3.813.168,89	3.121.323,46	-691.845,43	-18,144
13 Seg y movilidad ciudadana	7.269.165,99	8.002.220,23	733.054,24	10,084
15 Vivienda y urbanismo	2.722.166,17	6.596.971,79	3.874.805,62	142,343
16 Bienestar Comunitario	10.789.329,39	11.116.945,30	327.615,91	3,036
17 Medio ambiente	1.776.454,20	1.845.584,06	69.129,86	3,891
23 Serv Sociales promoció soci	2.599.736,77	2.870.410,94	270.674,17	10,412
24 Fomento del Empleo	290.470,98	289.936,41	-534,57	-0,184
31 Sanidad	50.000,00	65.000,00	15.000,00	30,000
32 Educación	1.282.892,97	1.343.241,85	60.348,88	4,704
33 Cultura	5.491.717,79	5.652.781,50	161.063,71	2,933
34 Deporte	1.787.490,00	1.815.490,00	28.000,00	1,566
43 Comercio, turismo y PYMES	495.625,93	709.679,06	214.053,13	43,188
91 Órganos de gobierno	940.356,28	1.191.597,54	251.241,26	26,718
92 Servic carácter general	7.613.847,35	7.787.756,58	173.909,23	2,284
93 Admón financ.y tributaria	2.675.285,21	2.707.491,28	32.206,07	1,204
94 Transferencias otras AAPP	402.292,08	438.571,00	36.278,92	9,018
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>55.555.001,00</b>	<b>5.555.001,00</b>	<b>11,110</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.813.168,89	3.121.323,46	-691.845,43	-18,144
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.663.551,99	5.885.654,45	222.102,46	3,922
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
134 Movilidad Urbana	164.614,00	659.693,00	495.079,00	300,751
135 Protección Civil	21.000,00	36.872,78	15.872,78	75,585
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.524.696,17	1.509.125,65	-15.570,52	-1,021
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	251.500,00	172.036,00	-79.464,00	-31,596
152 Vivienda	129.000,00	111.872,46	-17.127,54	-13,277
153 Vías Públicas	816.970,00	4.803.937,68	3.986.967,68	488,019
161 Abast.domic.Agua Potable	90.000,00	228.000,00	138.000,00	153,333
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	4.415.145,92	4.058.450,35	-356.695,57	-8,079
163 Limpieza viaria	2.614.573,50	3.200.578,71	586.005,21	22,413
164 Cementerio serv funerario	353.694,60	335.248,93	-18.445,67	-5,215
165 Alumbrado público	3.315.915,37	3.294.667,31	-21.248,06	-0,641
170 Admón Gral Medio Ambiente	726.594,83	680.424,66	-46.170,17	-6,354
171 Parques y jardines	385.333,00	472.000,00	86.667,00	22,491
172 Protec mejora Med.Ambient	664.526,37	693.159,40	28.633,03	4,309
230 Admon Gral Serv Sociales	1.236.196,77	1.263.121,77	26.925,00	2,178
231 Asistencia Social Primari	705.540,00	805.425,17	99.885,17	14,157
232 Promoción Social	629.750,00	694.500,00	64.750,00	10,282
233 Asist.personas dependient	28.250,00	107.364,00	79.114,00	280,050
241 Fomento del Empleo	290.470,98	289.936,41	-534,57	-0,184
311 Protec.Salubridad Pública	50.000,00	65.000,00	15.000,00	30,000
320 Admón General Educación	1.119.392,97	1.294.741,85	175.348,88	15,665
321 Creac.Centros Preesc.Prim	156.500,00	39.500,00	-117.000,00	-74,760



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
326 Serv.complem.Educación	7.000,00	9.000,00	2.000,00	28,571
330 Admón General de Cultura	1.065.140,84	1.136.542,82	71.401,98	6,704
332 Bibliotecas y Archivos	73.000,00	106.000,00	33.000,00	45,205
333 Equipam.Culturales Museos	270.990,00	309.990,00	39.000,00	14,392
334 Promoción cultural	973.810,00	939.980,00	-33.830,00	-3,474
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.422.373,95	2.446.918,68	24.544,73	1,013
337 Intalac.ocup.tiempo libre	262.403,00	229.350,00	-33.053,00	-12,596
338 Fiestas populares festejo	424.000,00	484.000,00	60.000,00	14,151
340 Admón General Deportes	1.787.490,00	1.815.490,00	28.000,00	1,566
430 A Gral Comer turismo PYME	189.575,93	269.279,06	79.703,13	42,043
431 Comercio	118.000,00	107.500,00	-10.500,00	-8,898
432 Informac.Promoc.Turística	188.050,00	280.900,00	92.850,00	49,375
433 Desarrollo empresarial	0,00	52.000,00	52.000,00	100,000
912 Órganos de gobierno	940.356,28	1.191.597,54	251.241,26	26,718
920 Administración General	7.048.072,35	7.217.231,58	169.159,23	2,400
924 Participación ciudadana	268.375,00	273.125,00	4.750,00	1,770
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
931 Política económica fiscal	2.675.285,21	2.707.491,28	32.206,07	1,204
942 Transf a EELL territorial	81.000,00	85.000,00	4.000,00	4,938
943 Transf a otras EELL	321.292,08	353.571,00	32.278,92	10,047
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>55.555.001,00</b>	<b>5.555.001,00</b>	<b>11,110</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	3.813.168,89	3.121.323,46	-691.845,43	-18,144
1300	5.663.551,99	5.885.654,45	222.102,46	3,922
1330	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
1340	164.614,00	659.693,00	495.079,00	300,751
1350	21.000,00	36.872,78	15.872,78	75,585
1500 Admón gral vivienda y urb	1.524.696,17	1.509.125,65	-15.570,52	-1,021
1510 Urbanismo	251.500,00	172.036,00	-79.464,00	-31,596
1520 Vivienda	129.000,00	111.872,46	-17.127,54	-13,277
1532 Pavimentación Vías Públic	816.970,00	4.803.937,68	3.986.967,68	488,019
1610	90.000,00	228.000,00	138.000,00	153,333
1621 Recogida de Residuos	3.304.000,00	2.708.450,35	-595.549,65	-18,025
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.111.145,92	1.350.000,00	238.854,08	21,496
1630	2.614.573,50	3.200.578,71	586.005,21	22,413
1640	353.694,60	335.248,93	-18.445,67	-5,215
1650	3.315.915,37	3.294.667,31	-21.248,06	-0,641
1700	726.594,83	680.424,66	-46.170,17	-6,354
1710	385.333,00	472.000,00	86.667,00	22,491
1720 Prot.y mejora medio ambie	608.461,37	660.609,40	52.148,03	8,570
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	56.065,00	32.550,00	-23.515,00	-41,942
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.236.196,77	1.263.121,77	26.925,00	2,178
2310 Asistencia Social Primari	705.540,00	805.425,17	99.885,17	14,157
2320 Promoción Social	629.750,00	694.500,00	64.750,00	10,282
2330 Asist.personas dependient	28.250,00	107.364,00	79.114,00	280,050
2410	70.000,00	93.160,40	23.160,40	33,086
2412	220.470,98	196.776,01	-23.694,97	-10,747



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3110	50.000,00	65.000,00	15.000,00	30,000
3200	1.119.392,97	1.294.741,85	175.348,88	15,665
3210	156.500,00	39.500,00	-117.000,00	-74,760
3260	7.000,00	9.000,00	2.000,00	28,571
3300	1.065.140,84	1.136.542,82	71.401,98	6,704
3321 Bibliotecas Públicas	73.000,00	106.000,00	33.000,00	45,205
3330	270.990,00	309.990,00	39.000,00	14,392
3340	973.810,00	939.980,00	-33.830,00	-3,474
3360	2.422.373,95	2.446.918,68	24.544,73	1,013
3370	262.403,00	229.350,00	-33.053,00	-12,596
3380	424.000,00	484.000,00	60.000,00	14,151
3400	1.787.490,00	1.815.490,00	28.000,00	1,566
4300	189.575,93	269.279,06	79.703,13	42,043
4310 Comercio	83.500,00	77.500,00	-6.000,00	-7,186
4312 Mercados, abastos y lonjas	34.500,00	30.000,00	-4.500,00	-13,043
4320	188.050,00	280.900,00	92.850,00	49,375
4330	0,00	52.000,00	52.000,00	100,000
9120	940.356,28	1.191.597,54	251.241,26	26,718
9200 Administración General	7.048.072,35	7.217.231,58	169.159,23	2,400
9240	268.375,00	273.125,00	4.750,00	1,770
9290	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
9310	2.675.285,21	2.707.491,28	32.206,07	1,204
9420	81.000,00	85.000,00	4.000,00	4,938
9430	321.292,08	353.571,00	32.278,92	10,047
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>55.555.001,00</b>	<b>5.555.001,00</b>	<b>11,110</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100 Deuda pública	3.813.168,89	3.121.323,46	-691.845,43	-18,144
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.663.551,99	5.885.654,45	222.102,46	3,922
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
13400 Movilidad Urbana	164.614,00	659.693,00	495.079,00	300,751
13500 Protección Civil	21.000,00	36.872,78	15.872,78	75,585
15000 Admón gral vivienda y urb	1.524.696,17	1.509.125,65	-15.570,52	-1,021
15100 Urbanismo	251.500,00	172.036,00	-79.464,00	-31,596
15200 Vivienda	129.000,00	111.872,46	-17.127,54	-13,277
15320 Paviment Vías Públicas	816.970,00	4.803.937,68	3.986.967,68	488,019
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	90.000,00	228.000,00	138.000,00	153,333
16210 Recogida de Residuos	3.304.000,00	2.708.450,35	-595.549,65	-18,025
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.111.145,92	1.350.000,00	238.854,08	21,496
16300 Limpieza viaria	2.614.573,50	3.200.578,71	586.005,21	22,413
16400 Cementerios y serv.funera	353.694,60	335.248,93	-18.445,67	-5,215
16500 Alumbrado público	3.315.915,37	3.294.667,31	-21.248,06	-0,641
17000 Admon Gral Medio Ambiente	726.594,83	680.424,66	-46.170,17	-6,354
17100 Parques y jardines	385.333,00	322.000,00	-63.333,00	-16,436
17101 Parques Infantiles	0,00	150.000,00	150.000,00	100,000
17200 Prot.y mejora medio ambie	48.340,00	58.340,00	10.000,00	20,687
17201 Centro Protección Animal	176.965,63	207.612,31	30.646,68	17,318
17202 Playas	383.155,74	394.657,09	11.501,35	3,002
17210 Protección cont acustica	56.065,00	32.550,00	-23.515,00	-41,942
23000 Admon gral serv.sociales	1.236.196,77	1.263.121,77	26.925,00	2,178
23100 Acción social	67.000,00	77.605,00	10.605,00	15,828
23101 Exclusión social	50.000,00	64.000,00	14.000,00	28,000



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23102 Plan prestaciones básicas	588.540,00	663.820,17	75.280,17	12,791
23200 Promoción social	501.250,00	530.000,00	28.750,00	5,736
23201 Promocion infancia y fami	88.000,00	110.000,00	22.000,00	25,000
23202 Promoción de la igualdad	8.000,00	15.000,00	7.000,00	87,500
23203 Voluntariado	32.500,00	39.500,00	7.000,00	21,538
23300 Asist.personas dependient	28.250,00	107.364,00	79.114,00	280,050
24100 Fomento del empleo	70.000,00	93.160,40	23.160,40	33,086
24120 Programa ocupación	220.470,98	196.776,01	-23.694,97	-10,747
31100 Prot Salubridad Pública	50.000,00	65.000,00	15.000,00	30,000
32000 Admon gral Educación	1.119.392,97	1.294.741,85	175.348,88	15,665
32100 Servicios educativos	156.500,00	39.500,00	-117.000,00	-74,760
32600 Plan Municipal Drogas	7.000,00	9.000,00	2.000,00	28,571
33000 Admon General Cultura	1.065.140,84	1.136.542,82	71.401,98	6,704
33210 Bibliotecas Públicas	73.000,00	106.000,00	33.000,00	45,205
33300 Museos y artes plásticas	270.990,00	309.990,00	39.000,00	14,392
33400 Promoción cultural	227.500,00	159.500,00	-68.000,00	-29,890
33401 Normalización Lingüística	41.000,00	49.000,00	8.000,00	19,512
33402 Can Ventosa	193.470,00	204.000,00	10.530,00	5,443
33403 Patronato Música	511.840,00	527.480,00	15.640,00	3,056
33600 Arqueología y prot.patrim	2.422.373,95	2.446.918,68	24.544,73	1,013
33700 Juventud	262.403,00	229.350,00	-33.053,00	-12,596
33800 Fiestas populares y feste	424.000,00	484.000,00	60.000,00	14,151
34000 Admon General Deportes	1.787.490,00	1.815.490,00	28.000,00	1,566
43000 Admon gral comercio, turi	189.575,93	269.279,06	79.703,13	42,043
43100 Comercio	83.500,00	77.500,00	-6.000,00	-7,186



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43120 Mercados, abastos y lonjas	34.500,00	30.000,00	-4.500,00	-13,043
43200 Orden.y prom.turística	188.050,00	280.900,00	92.850,00	49,375
43300 Eivissa Crea	0,00	52.000,00	52.000,00	100,000
91200 Organos de gobierno	795.356,28	996.597,54	201.241,26	25,302
91201 Prensa y comunicación	145.000,00	195.000,00	50.000,00	34,483
92000 Administración General	3.842.307,38	4.131.558,19	289.250,81	7,528
92001 Mantenimiento Edificios	1.405.809,95	1.159.000,00	-246.809,95	-17,556
92002 Administración personal	1.358.516,47	1.382.724,99	24.208,52	1,782
92003 Informática	319.115,00	321.700,00	2.585,00	0,810
92004 Limpieza Edificios Munic	122.323,55	134.748,40	12.424,85	10,157
92005 Modernizac-Transparencia	0,00	87.500,00	87.500,00	100,000
92400 Participación ciudadana	268.375,00	273.125,00	4.750,00	1,770
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
93100 Política económica y fisc	1.975.285,21	2.007.491,28	32.206,07	1,630
93101 Servicios de recaudación	700.000,00	700.000,00	0,00	0,000
94200 Servicio extinc.incendios	81.000,00	85.000,00	4.000,00	4,938
94300 Mancom.insular Matadero	321.292,08	353.571,00	32.278,92	10,047
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>55.555.001,00</b>	<b>5.555.001,00</b>	<b>11,110</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		945.269,39	1,891	759.262,41	1,367	-186.006,98	-19,678
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA		237.963,95	0,476	0,00	0,000	-237.963,95	-100,000
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.046.602,22	4,093	2.362.061,05	4,252	315.458,83	15,414
01100	91301		AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA		583.333,33	1,167	0,00	0,000	-583.333,33	-100,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					3.813.168,89		3.121.323,46		-691.845,43	-18,144
Total Política . : 01 Deuda Pública					3.813.168,89		3.121.323,46		-691.845,43	-18,144
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					3.813.168,89		3.121.323,46		-691.845,43	-18,144
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		103.252,16	0,207	104.284,80	0,188	1.032,64	1,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.028.023,36	2,056	1.038.317,28	1,869	10.293,92	1,001
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		248.987,62	0,498	247.039,74	0,445	-1.947,88	-0,782
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		587.001,58	1,174	608.860,37	1,096	21.858,79	3,724
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1.267.604,56	2,535	1.317.441,99	2,371	49.837,43	3,932
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		109.040,46	0,218	109.760,56	0,198	720,10	0,660
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		130.991,69	0,262	118.907,94	0,214	-12.083,75	-9,225
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		70.775,00	0,142	71.482,75	0,129	707,75	1,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. POLICIA		1.164.359,18	2,329	1.191.575,72	2,145	27.216,54	2,337
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		47.633,94	0,095	43.244,82	0,078	-4.389,12	-9,214
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		110.000,00	0,220	140.000,00	0,252	30.000,00	27,273
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		40.000,00	0,080	30.000,00	0,054	-10.000,00	-25,000
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		5.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-2.000,00	-40,000
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		27.000,00	0,054	15.000,00	0,027	-12.000,00	-44,444
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		120.000,00	0,240	130.000,00	0,234	10.000,00	8,333
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		5.000,00	0,010	6.000,00	0,011	1.000,00	20,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		500.000,00	1,000	650.000,00	1,170	150.000,00	30,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		16.882,44	0,034	20.238,48	0,036	3.356,04	19,879
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		70.000,00	0,140	6.000,00	0,011	-64.000,00	-91,429
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		2.000,00	0,004	6.000,00	0,011	4.000,00	200,000
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,00	0,000	18.000,00	0,032	18.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ					5.663.551,99		5.885.654,45		222.102,46	3,922
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.420.000,00	2,840	1.420.000,00	2,556	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					1.420.000,00		1.420.000,00		0,00	0,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		15.000,00	0,030	10.000,00	0,018	-5.000,00	-33,333
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.614,00	0,099	49.693,00	0,089	79,00	0,159
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		100.000,00	0,200	600.000,00	1,080	500.000,00	500,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana					164.614,00		659.693,00		495.079,00	300,751
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
13500	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT.CIVIL		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		7.500,00	0,015	5.000,00	0,009	-2.500,00	-33,333
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		4.000,00	0,008	5.000,00	0,009	1.000,00	25,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,004	2.500,00	0,005	500,00	25,000
13500	62400		ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL		0,00	0,000	15.872,78	0,029	15.872,78	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil		21.000,00		36.872,78		15.872,78	75,585
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana		7.269.165,99		8.002.220,23		733.054,24	10,084
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		102.741,24	0,205	103.769,54	0,187	1.028,30	1,001
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		77.439,12	0,155	78.213,60	0,141	774,48	1,000
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		79.078,72	0,158	69.886,74	0,126	-9.191,98	-11,624
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		67.028,64	0,134	84.624,60	0,152	17.595,96	26,251
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		54.313,98	0,109	58.613,13	0,106	4.299,15	7,915
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		191.884,56	0,384	198.435,58	0,357	6.551,02	3,414
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		292.566,04	0,585	298.485,40	0,537	5.919,36	2,023
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		27.978,48	0,056	28.604,83	0,051	626,35	2,239
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		140.395,32	0,281	116.946,78	0,211	-23.448,54	-16,702
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		117.599,92	0,235	96.067,52	0,173	-21.532,40	-18,310
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. URBANISMO		283.270,12	0,567	294.034,40	0,529	10.764,28	3,800
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		90.400,03	0,181	81.443,53	0,147	-8.956,50	-9,908
			Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism		1.524.696,17		1.509.125,65		-15.570,52	-1,021
15100	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO		8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		2.000,00	0,004	2.036,00	0,004	36,00	1,800
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		8.000,00	0,016	120.000,00	0,216	112.000,00	1.400,000
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES		220.000,00	0,440	25.000,00	0,045	-195.000,00	-88,636
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO		6.000,00	0,012	8.000,00	0,014	2.000,00	33,333
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	8.000,00	0,014	8.000,00	100,000
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		5.500,00	0,011	7.000,00	0,013	1.500,00	27,273
			Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip		251.500,00		172.036,00		-79.464,00	-31,596
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		35.000,00	0,070	18.000,00	0,032	-17.000,00	-48,571
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		45.000,00	0,090	45.000,00	0,081	0,00	0,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28		49.000,00	0,098	48.872,46	0,088	-127,54	-0,260
			Total Grupo Prog : 152 Vivienda		129.000,00		111.872,46		-17.127,54	-13,277
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	6.000,00	0,011	6.000,00	100,000
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		7.000,00	0,014	25.000,00	0,045	18.000,00	257,143
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,240	120.000,00	0,216	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,820	410.170,00	0,738	0,00	0,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		1.800,00	0,004	2.000,00	0,004	200,00	11,111
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,120	60.000,00	0,108	0,00	0,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,006	6.000,00	0,011	3.000,00	100,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		10.000,00	0,020	30.000,00	0,054	20.000,00	200,000
15320	60900		INVERSIONES FONDO IMPULSO ECONÓMICO		0,00	0,000	3.722.982,68	6,701	3.722.982,68	100,000
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		200.000,00	0,400	400.000,00	0,720	200.000,00	100,000
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	16.785,00	0,030	16.785,00	100,000
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas		816.970,00		4.803.937,68		3.986.967,68	488,019
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		2.722.166,17		6.596.971,79		3.874.805,62	142,343
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		90.000,00	0,180	90.000,00	0,162	0,00	0,000
16100	21000		MANTENIMIENTO,REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		0,00	0,000	78.000,00	0,140	78.000,00	100,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		0,00	0,000	60.000,00	0,108	60.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

FOR PROGRAM



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo	Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable	90.000,00		228.000,00		138.000,00	153,333
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		3.304.000,00	6,608	2.708.450,35	4,875	-595.549,65	-18,025
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.111.145,92	2,222	1.350.000,00	2,430	238.854,08	21,496
			Total Grupo	Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	4.415.145,92		4.058.450,35		-356.695,57	-8,079
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE		18.573,50	0,037	18.573,50	0,033	0,00	0,000
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		2.596.000,00	5,192	3.182.005,21	5,728	586.005,21	22,573
			Total Grupo	Prog : 163 Limpieza viaria	2.614.573,50		3.200.578,71		586.005,21	22,413
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		41.892,90	0,084	42.312,30	0,076	419,40	1,001
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.678,58	0,015	7.755,44	0,014	76,86	1,001
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		6.833,76	0,014	7.264,03	0,013	430,27	6,296
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		23.886,00	0,048	24.125,26	0,043	239,26	1,002
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		37.935,17	0,076	38.314,51	0,069	379,34	1,000
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		3.941,52	0,008	3.980,94	0,007	39,42	1,000
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		8.435,02	0,017	0,00	0,000	-8.435,02	-100,000
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS		7.494,51	0,015	0,00	0,000	-7.494,51	-100,000
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		43.532,57	0,087	44.088,45	0,079	555,88	1,277
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS		5.641,09	0,011	0,00	0,000	-5.641,09	-100,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS		25.900,00	0,052	25.900,00	0,047	0,00	0,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		38.760,00	0,078	40.000,00	0,072	1.240,00	3,199
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		3.267,18	0,007	2.800,00	0,005	-467,18	-14,299
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.616,30	0,005	2.708,00	0,005	91,70	3,505
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		95.880,00	0,192	96.000,00	0,173	120,00	0,125
			Total Grupo	Prog : 164 Cementerio serv funerario	353.694,60		335.248,93		-18.445,67	-5,215
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		1.385.030,00	2,770	2.325.000,00	4,185	939.970,00	67,866
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		1.930.885,37	3,862	969.667,31	1,745	-961.218,06	-49,781
			Total Grupo	Prog : 165 Alumbrado público	3.315.915,37		3.294.667,31		-21.248,06	-0,641
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario		10.789.329,39		11.116.945,30		327.615,91	3,036
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.677,32	0,029	14.824,22	0,027	146,90	1,001
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		25.813,04	0,052	26.071,20	0,047	258,16	1,000
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		16.757,16	0,034	25.387,38	0,046	8.630,22	51,502
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		7.425,83	0,015	7.090,50	0,013	-335,33	-4,516
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		32.590,60	0,065	37.229,92	0,067	4.639,32	14,235
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		46.820,15	0,094	53.267,53	0,096	6.447,38	13,771
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		4.665,84	0,009	5.376,91	0,010	711,07	15,240
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		212.777,42	0,426	186.585,50	0,336	-26.191,92	-12,310
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		177.508,75	0,355	153.597,12	0,276	-23.911,63	-13,471
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		43.333,46	0,087	50.188,47	0,090	6.855,01	15,819
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		144.225,26	0,288	120.805,91	0,217	-23.419,35	-16,238
			Total Grupo	Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente	726.594,83		680.424,66		-46.170,17	-6,354
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	10.500,00	0,019	10.500,00	100,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		200.000,00	0,400	275.300,00	0,496	75.300,00	37,650
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		150.000,00	0,300	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		5.000,00	0,010	5.700,00	0,010	700,00	14,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		5.500,00	0,011	5.500,00	0,010	0,00	0,000
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		10.000,00	0,020	10.000,00	0,018	0,00	0,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		8.833,00	0,018	9.000,00	0,016	167,00	1,891
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		0,00	0,000	150.000,00	0,270	150.000,00	100,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>		<b>385.333,00</b>		<b>472.000,00</b>		<b>86.667,00</b>	<b>22,491</b>
	17200	20900	CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,003	1.350,00	0,002	0,00	0,000
	17200	21400	REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	17200	21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		12.000,00	0,024	12.000,00	0,022	0,00	0,000
	17200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
	17200	22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
	17200	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		5.000,00	0,010	14.000,00	0,025	9.000,00	180,000
	17200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		10.000,00	0,020	12.000,00	0,022	2.000,00	20,000
	17200	48900	SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		2.000,00	0,004	6.000,00	0,011	4.000,00	200,000
	17200	60900	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		15.000,00	0,030	10.000,00	0,018	-5.000,00	-33,333
	17201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		27.924,66	0,056	28.346,26	0,051	421,60	1,510
	17201	13002	OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.188,15	0,054	27.460,01	0,049	271,86	1,000
	17201	16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		19.337,82	0,039	20.786,04	0,037	1.448,22	7,489
	17201	20400	RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
	17201	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,016	8.000,00	0,014	0,00	0,000
	17201	21300	REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
	17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	17201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
	17201	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO		1.020,00	0,002	1.020,00	0,002	0,00	0,000
	17201	22113	MANUTENCION ANIMALES LACERO		2.995,00	0,006	3.500,00	0,006	505,00	16,861
	17201	22500	TRIBUTOS		0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
	17201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		69.000,00	0,138	89.000,00	0,160	20.000,00	28,986
	17201	63200	OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL		18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
	17202	20900	CANON CONCESION PLAYAS		98.883,94	0,198	98.000,00	0,176	-883,94	-0,894
	17202	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		47.103,50	0,094	48.000,00	0,086	896,50	1,903
	17202	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		140.000,00	0,280	180.657,09	0,325	40.657,09	29,041
	17202	60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		39.168,30	0,078	50.000,00	0,090	10.831,70	27,654
	17202	61900	INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER		40.000,00	0,080	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		56.065,00	0,112	32.550,00	0,059	-23.515,00	-41,942
			<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>		<b>664.526,37</b>		<b>693.159,40</b>		<b>28.633,03</b>	<b>4,309</b>
			<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>		<b>1.776.454,20</b>		<b>1.845.584,06</b>		<b>69.129,86</b>	<b>3,891</b>
			<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>		<b>22.557.115,75</b>		<b>27.561.721,38</b>		<b>5.004.605,63</b>	<b>22,186</b>
	23000	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.677,32	0,029	14.824,22	0,027	146,90	1,001
	23000	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		206.504,32	0,413	208.569,60	0,375	2.065,28	1,000
	23000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.884,84	0,020	9.983,82	0,018	98,98	1,001
	23000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		41.892,90	0,084	42.312,30	0,076	419,40	1,001
	23000	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		40.804,32	0,082	44.545,22	0,080	3.740,90	9,168
	23000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		155.624,00	0,311	158.731,02	0,286	3.107,02	1,996
	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		196.943,34	0,394	204.253,88	0,368	7.310,54	3,712
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		22.513,44	0,045	22.738,51	0,041	225,07	1,000
	23000	14300	OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		45.845,75	0,092	46.509,84	0,084	664,09	1,449
	23000	14301	OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		207.591,78	0,415	209.202,37	0,377	1.610,59	0,776
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		201.689,76	0,403	208.388,79	0,375	6.699,03	3,321
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL		16.561,16	0,033	16.794,12	0,030	232,96	1,407
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		75.663,84	0,151	76.268,08	0,137	604,24	0,799

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
				Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales	1.236.196,77		1.263.121,77		99.925,00	2,178
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		25.500,00	0,051	26.000,00	0,047	500,00	1,961
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		0,00	0,000	1.105,00	0,002	1.105,00	100,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,042	21.000,00	0,038	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOCOMION ACCION SOCIAL		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	0,00	0,000
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		0,00	0,000	9.000,00	0,016	9.000,00	100,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,040	20.000,00	0,036	0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS		0,00	0,000	14.000,00	0,025	14.000,00	100,000
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		25.500,00	0,051	26.000,00	0,047	500,00	1,961
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		2.200,00	0,004	6.700,00	0,012	4.500,00	204,545
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		215.000,00	0,430	220.552,40	0,397	5.552,40	2,583
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		340.840,00	0,682	405.567,77	0,730	64.727,77	18,991
			<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>		<b>705.540,00</b>		<b>805.425,17</b>		<b>99.885,17</b>	<b>14,157</b>
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		56.250,00	0,113	75.000,00	0,135	18.750,00	33,333
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2016		65.000,00	0,130	70.000,00	0,126	5.000,00	7,692
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,110	60.000,00	0,108	5.000,00	9,091
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		78.000,00	0,156	78.000,00	0,140	0,00	0,000
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		232.000,00	0,464	232.000,00	0,418	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		60.000,00	0,120	65.000,00	0,117	5.000,00	8,333
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		25.000,00	0,050	42.000,00	0,076	17.000,00	68,000
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		0,00	0,000	15.000,00	0,027	15.000,00	100,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		3.000,00	0,006	10.000,00	0,018	7.000,00	233,333
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,049	24.500,00	0,044	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 232 Promoción Social</b>		<b>629.750,00</b>		<b>694.500,00</b>		<b>64.750,00</b>	<b>10,282</b>
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.000,00	0,006	3.500,00	0,006	500,00	16,667
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA		4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		18.750,00	0,038	101.864,00	0,183	83.114,00	443,275
			<b>Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient</b>		<b>28.250,00</b>		<b>107.364,00</b>		<b>79.114,00</b>	<b>280,050</b>
			<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci</b>		<b>2.599.736,77</b>		<b>2.870.410,94</b>		<b>270.674,17</b>	<b>10,412</b>
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB		50.000,00	0,100	65.000,00	0,117	15.000,00	30,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		20.000,00	0,040	10.000,00	0,018	-10.000,00	-50,000
24100	48100		BECAS FIOP		0,00	0,000	18.160,40	0,033	18.160,40	100,000
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		14.677,32	0,029	14.824,22	0,027	146,90	1,001
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ		2.257,68	0,005	2.850,60	0,005	592,92	26,262
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ		8.160,88	0,016	8.242,50	0,015	81,62	1,000
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		13.894,08	0,028	14.033,02	0,025	138,94	1,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO		1.221,36	0,002	1.233,57	0,002	12,21	1,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	24120	14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	26.465,04	0,053	47.490,16	0,085	21.025,12	79,445
	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.904,54	0,022	11.013,41	0,020	108,87	0,998
	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	9.543,08	0,019	16.434,53	0,030	6.891,45	72,214
	24120	21900	OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	1.080,00	0,002	728,54	0,001	-351,46	-32,543
	24120	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.650,00	0,003	3.000,00	0,005	1.350,00	81,818
	24120	22001	MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.190,00	0,020	10.012,46	0,018	-177,54	-1,742
	24120	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	505,00	0,001	1.648,00	0,003	1.143,00	226,337
	24120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	5.256,00	0,011	1.510,00	0,003	-3.746,00	-71,271
	24120	22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	4.286,00	0,009	0,00	0,000	-4.286,00	-100,000
	24120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.380,00	0,221	63.755,00	0,115	-46.625,00	-42,240
			<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>	<b>290.470,98</b>		<b>289.936,41</b>		<b>-534,57</b>	<b>-0,184</b>
			<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>	<b>290.470,98</b>		<b>289.936,41</b>		<b>-534,57</b>	<b>-0,184</b>
			<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>	<b>2.890.207,75</b>		<b>3.160.347,35</b>		<b>270.139,60</b>	<b>9,347</b>
	31100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	50.000,00	0,100	65.000,00	0,117	15.000,00	30,000
			<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>	<b>50.000,00</b>		<b>65.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>30,000</b>
			<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>	<b>50.000,00</b>		<b>65.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>30,000</b>
	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	38.719,56	0,077	39.106,80	0,070	387,24	1,000
	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	98.848,40	0,198	99.838,20	0,180	989,80	1,001
	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.378,58	0,017	8.462,46	0,015	83,88	1,001
	32000	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	16.051,57	0,032	16.435,29	0,030	383,72	2,391
	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	75.696,74	0,151	76.454,00	0,138	757,26	1,000
	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	108.126,43	0,216	109.207,57	0,197	1.081,14	1,000
	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.575,84	0,027	13.711,54	0,025	135,70	1,000
	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	101.017,08	0,202	102.742,70	0,185	1.725,62	1,708
	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,182	91.797,84	0,165	908,83	1,000
	32000	14300	OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.524,94	0,109	55.070,21	0,099	545,27	1,000
	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.368,09	0,227	113.032,57	0,203	-335,52	-0,296
	32000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.942,37	0,136	68.432,76	0,123	490,39	0,722
	32000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.554,36	0,039	19.749,91	0,036	195,55	1,000
	32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	145.000,00	0,290	155.000,00	0,279	10.000,00	6,897
	32000	22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
	32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,176	100.000,00	0,180	12.000,00	13,636
	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
	32000	22609	CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,030	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
	32000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	0,00	0,000	40.000,00	0,072	40.000,00	100,000
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	17.000,00	0,034	18.000,00	0,032	1.000,00	5,882
	32000	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000	120.000,00	0,216	120.000,00	100,000
			<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>	<b>1.119.392,97</b>		<b>1.294.741,85</b>		<b>175.348,88</b>	<b>15,665</b>
	32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	32100	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	32100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
	32100	22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,046	23.000,00	0,041	0,00	0,000
	32100	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	8.000,00	0,016	10.000,00	0,018	2.000,00	25,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	32100	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,240	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 321</b>	<b>Creac.Centros Preesc.Prim</b>		<b>156.500,00</b>		<b>39.500,00</b>		<b>-117.000,00</b>	<b>-74,760</b>
	32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		3.000,00	0,006	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 326</b>	<b>Serv.complem.Educación</b>		<b>7.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>28,571</b>
	<b>Total Política . :</b>	<b>32</b>	<b>Educación</b>		<b>1.282.892,97</b>		<b>1.343.241,85</b>		<b>60.348,88</b>	<b>4,704</b>
	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		58.709,28	0,117	59.296,88	0,107	587,60	1,001
	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		12.906,52	0,026	13.035,60	0,023	129,08	1,000
	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		29.654,52	0,059	19.967,64	0,036	-9.686,88	-32,666
	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		100.542,96	0,201	118.474,44	0,213	17.931,48	17,835
	33000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.357,16	0,031	15.510,88	0,028	153,72	1,001
	33000	12006	TRIENIOS CULTURA		38.884,96	0,078	39.620,46	0,071	735,50	1,891
	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		138.772,42	0,278	164.683,06	0,296	25.910,64	18,671
	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		181.919,96	0,364	196.400,98	0,354	14.481,02	7,960
	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		18.066,00	0,036	18.593,28	0,033	527,28	2,919
	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.373,00	0,059	29.835,18	0,054	462,18	1,573
	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.530,56	0,055	27.805,85	0,050	275,29	1,000
	33000	14300	OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		48.863,91	0,098	49.701,75	0,089	837,84	1,715
	33000	14301	OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		84.894,79	0,170	85.880,69	0,155	985,90	1,161
	33000	14302	OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		27.024,89	0,054	27.295,15	0,049	270,26	1,000
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		173.129,75	0,346	189.585,64	0,341	16.455,89	9,505
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		21.142,82	0,042	21.745,08	0,039	602,26	2,849
	33000	16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET		17.922,33	0,036	18.215,94	0,033	293,61	1,638
	33000	16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH		30.745,64	0,061	31.097,95	0,056	352,31	1,146
	33000	16004	SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES		9.699,37	0,019	9.796,37	0,018	97,00	1,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 330</b>	<b>Admón General de Cultura</b>		<b>1.065.140,84</b>		<b>1.136.542,82</b>		<b>71.401,98</b>	<b>6,704</b>
	33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		1.500,00	0,003	2.000,00	0,004	500,00	33,333
	33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		7.500,00	0,015	12.000,00	0,022	4.500,00	60,000
	33210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		4.000,00	0,008	6.000,00	0,011	2.000,00	50,000
	33210	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		3.000,00	0,006	17.000,00	0,031	14.000,00	466,667
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		15.000,00	0,030	18.000,00	0,032	3.000,00	20,000
	33210	62200	OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT		20.000,00	0,040	15.000,00	0,027	-5.000,00	-25,000
	33210	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
	33210	62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
	33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		18.000,00	0,036	30.000,00	0,054	12.000,00	66,667
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 332</b>	<b>Bibliotecas y Archivos</b>		<b>73.000,00</b>		<b>106.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>45,205</b>
	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		8.000,00	0,016	20.000,00	0,036	12.000,00	150,000
	33300	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS		8.000,00	0,016	25.000,00	0,045	17.000,00	212,500
	33300	41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		239.990,00	0,480	251.990,00	0,454	12.000,00	5,000
	33300	71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		15.000,00	0,030	13.000,00	0,023	-2.000,00	-13,333
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 333</b>	<b>Equipam.Culturales Museos</b>		<b>270.990,00</b>		<b>309.990,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>14,392</b>
	33400	22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		60.000,00	0,120	65.000,00	0,117	5.000,00	8,333
	33400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		135.000,00	0,270	70.000,00	0,126	-65.000,00	-48,148
	33400	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
	33400	48900	SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
	33400	48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,040	20.000,00	0,036	0,00	0,000
	33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA		10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
	33401	48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN		16.000,00	0,032	19.000,00	0,034	3.000,00	18,750

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
			33402 20500 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
			33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	30.000,00	0,060	35.000,00	0,063	5.000,00	16,667
			33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	23.970,00	0,048	24.000,00	0,043	30,00	0,125
			33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,160	85.000,00	0,153	5.000,00	6,250
			33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,100	60.000,00	0,108	10.000,00	20,000
			33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	8.500,00	0,017	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
			33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	507.340,00	1,015	522.980,00	0,941	15.640,00	3,083
			33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>	<b>973.810,00</b>		<b>939.980,00</b>		<b>-33.830,00</b>	<b>-3,474</b>
			33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	8.570,00	0,017	25.000,00	0,045	16.430,00	191,715
			33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.040,00	0,004	2.000,00	0,004	-40,00	-1,961
			33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.140,00	0,014	15.000,00	0,027	7.860,00	110,084
			33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	0,120	100.000,00	0,180	40.000,00	66,667
			33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	61.654,82	0,123	27.278,83	0,049	-34.375,99	-55,756
			33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	319.689,35	0,639	313.418,53	0,564	-6.270,82	-1,962
			33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,200	100.000,00	0,180	0,00	0,000
			33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
			33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	100.000,00	0,200	75.000,00	0,135	-25.000,00	-25,000
			33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	25.000,00	0,050	20.000,00	0,036	-5.000,00	-20,000
			33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
			33600 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	90.240,00	0,180	0,00	0,000	-90.240,00	-100,000
			33600 68201 INVERSION I& CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	0,200	85.000,00	0,153	-15.000,00	-15,000
			33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	609.206,44	1,218	645.758,84	1,162	36.552,40	6,000
			33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,933	466.666,67	0,840	0,00	0,000
			33600 76702 Aportaciones pendientes Consorcio	466.666,67	0,933	565.795,81	1,018	99.129,14	21,242
			<b>Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>	<b>2.422.373,95</b>		<b>2.446.918,68</b>		<b>24.544,73</b>	<b>1,013</b>
			33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,004	1.850,00	0,003	0,00	0,000
			33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,044	22.000,00	0,040	0,00	0,000
			33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.000,00	0,008	4.500,00	0,008	500,00	12,500
			33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
			33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,036	19.000,00	0,034	1.000,00	5,556
			33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
			33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	80.000,00	0,160	50.000,00	0,090	-30.000,00	-37,500
			33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,040	20.000,00	0,036	0,00	0,000
			33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	104.553,00	0,209	100.000,00	0,180	-4.553,00	-4,355
			33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>	<b>262.403,00</b>		<b>229.350,00</b>		<b>-33.053,00</b>	<b>-12,596</b>
			33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	150.000,00	0,300	75.000,00	0,135	-75.000,00	-50,000
			33800 22609 FESTEJOS POPULARES	190.000,00	0,380	193.000,00	0,347	3.000,00	1,579
			33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	3.000,00	0,006	135.000,00	0,243	132.000,00	4.400,000
			33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,140	70.000,00	0,126	0,00	0,000
			33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,022	11.000,00	0,020	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>	<b>424.000,00</b>		<b>484.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>14,151</b>
			<b>Total Política . : 33 Cultura</b>	<b>5.491.717,79</b>		<b>5.652.781,50</b>		<b>161.063,71</b>	<b>2,933</b>
			34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.724.990,00	3,450	1.752.990,00	3,155	28.000,00	1,623
			34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,115	57.500,00	0,104	0,00	0,000
			34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 340	Admón General Deportes	1.787.490,00		1.815.490,00		28.000,00	1,566
			Total Política . : 34	Deporte	1.787.490,00		1.815.490,00		28.000,00	1,566
			Total Área Gasto : 3	PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	8.612.100,76		8.876.513,35		264.412,59	3,070
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		12.906,52	0,026	13.035,60	0,023	129,08	1,000
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.884,84	0,020	9.983,82	0,018	98,98	1,001
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		8.378,58	0,017	25.387,38	0,046	17.008,80	203,003
43000	12006		TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA		6.713,71	0,013	7.415,28	0,013	701,57	10,450
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION ECONOMICA		19.572,00	0,039	28.393,96	0,051	8.821,96	45,074
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		31.307,58	0,063	43.579,04	0,078	12.271,46	39,196
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		2.694,72	0,005	4.050,50	0,007	1.355,78	50,312
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	8.471,92	0,015	8.471,92	100,000
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA		0,00	0,000	10.085,78	0,018	10.085,78	100,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		30.353,48	0,061	30.699,83	0,055	346,35	1,141
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		21.419,87	0,043	22.244,74	0,040	824,87	3,851
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		27.641,07	0,055	40.164,65	0,072	12.523,58	45,308
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM		0,00	0,000	6.921,22	0,012	6.921,22	100,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA		10.836,87	0,022	10.959,26	0,020	122,39	1,129
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO		7.866,69	0,016	7.886,08	0,014	19,39	0,246
			Total Grupo Prog : 430	A Gral Comer turismo PYME	189.575,93		269.279,06		79.703,13	42,043
43100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA		52.000,00	0,104	0,00	0,000	-52.000,00	-100,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	28.000,00	0,050	28.000,00	100,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		10.000,00	0,020	26.000,00	0,047	16.000,00	160,000
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		16.000,00	0,032	15.000,00	0,027	-1.000,00	-6,250
43100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA		0,00	0,000	3.000,00	0,005	3.000,00	100,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		34.500,00	0,069	30.000,00	0,054	-4.500,00	-13,043
			Total Grupo Prog : 431	Comercio	118.000,00		107.500,00		-10.500,00	-8,898
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		6.000,00	0,012	16.000,00	0,029	10.000,00	166,667
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		2.250,00	0,005	2.250,00	0,004	0,00	0,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		3.600,00	0,007	15.000,00	0,027	11.400,00	316,667
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		55.000,00	0,110	100.000,00	0,180	45.000,00	81,818
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		117.550,00	0,235	144.000,00	0,259	26.450,00	22,501
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		1.800,00	0,004	1.800,00	0,003	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		1.350,00	0,003	1.350,00	0,002	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 432	Informac.Promoc.Turística	188.050,00		280.900,00		92.850,00	49,375
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA		0,00	0,000	52.000,00	0,094	52.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 433	Desarrollo empresarial	0,00		52.000,00		52.000,00	100,000
			Total Política . : 43	Comercio, turismo y PYMES	495.625,93		709.679,06		214.053,13	43,188
			Total Área Gasto : 4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	495.625,93		709.679,06		214.053,13	43,188
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		274.610,48	0,549	475.151,21	0,855	200.540,73	73,027
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		194.411,04	0,389	175.740,12	0,316	-18.670,92	-9,604
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		71.716,12	0,143	151.171,14	0,272	79.455,02	110,791

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.598,64	0,125	56.635,07	0,102	-5.963,57	-9,527
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,030	22.000,00	0,040	7.000,00	46,667
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,016	10.000,00	0,018	2.000,00	25,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	163.020,00	0,326	96.900,00	0,174	-66.120,00	-40,559
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	0,200	150.000,00	0,270	50.000,00	50,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,090	45.000,00	0,081	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>				<b>940.356,28</b>		<b>1.191.597,54</b>		<b>251.241,26</b>	<b>26,718</b>
<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>				<b>940.356,28</b>		<b>1.191.597,54</b>		<b>251.241,26</b>	<b>26,718</b>
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	88.063,92	0,176	103.769,54	0,187	15.705,62	17,834
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	25.813,04	0,052	26.071,20	0,047	258,16	1,000
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	88.963,56	0,178	89.854,38	0,162	890,82	1,001
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	184.328,76	0,369	186.174,12	0,335	1.845,36	1,001
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	53.750,06	0,108	54.288,08	0,098	538,02	1,001
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	56.627,31	0,113	57.124,09	0,103	496,78	0,877
92000	12009		Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	117.998,33	0,236	252.723,75	0,455	134.725,42	114,176
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	240.368,44	0,481	249.430,86	0,449	9.062,42	3,770
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	433.845,82	0,868	451.755,71	0,813	17.909,89	4,128
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	37.248,00	0,074	38.853,99	0,070	1.605,99	4,312
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	352.112,94	0,704	347.549,90	0,626	-4.563,04	-1,296
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	300.392,75	0,601	295.304,69	0,532	-5.088,06	-1,694
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	0,00	0,000	76.976,06	0,139	76.976,06	100,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.579,50	0,725	377.580,16	0,680	15.000,66	4,137
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.854,95	0,492	237.841,66	0,428	-8.013,29	-3,259
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,007	3.300,00	0,006	0,00	0,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,002	3.000,00	0,005	2.100,00	233,333
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,020	25.000,00	0,045	15.000,00	150,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,126	63.000,00	0,113	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,036	25.000,00	0,045	7.000,00	38,889
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,126	63.000,00	0,113	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004	2.160,00	0,004	0,00	0,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,680	340.000,00	0,612	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,400	200.000,00	0,360	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,240	120.000,00	0,216	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,100	50.000,00	0,090	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,005	5.000,00	0,009	2.300,00	85,185
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,360	180.000,00	0,324	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	7.000,00	0,013	4.000,00	133,333
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,032	16.200,00	0,029	0,00	0,000
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,256	128.000,00	0,230	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,021	10.700,00	0,019	0,00	0,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	20.000,00	0,040	21.500,00	0,039	1.500,00	7,500

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		550.000,00	1,100	294.000,00	0,529	556.000,00	-46,545
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		535.000,00	1,070	600.000,00	1,080	68.000,00	12,150
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA		0,00	0,000	20.000,00	0,036	20.000,00	100,000
92001	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS		1.991,18	0,004	0,00	0,000	-1.991,18	-100,000
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		245.000,00	0,490	245.000,00	0,441	0,00	0,000
92001	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		73.818,77	0,148	0,00	0,000	-73.818,77	-100,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.127,50	0,088	44.568,77	0,080	441,27	1,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		724.900,05	1,450	750.052,46	1,350	25.152,41	3,470
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		184.404,15	0,369	172.249,98	0,310	-12.154,17	-6,591
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS		58.877,57	0,118	61.453,81	0,111	2.576,24	4,376
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		64.985,00	0,130	65.634,85	0,118	649,85	1,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL		40.000,00	0,080	40.400,00	0,073	400,00	1,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		180.000,00	0,360	181.800,00	0,327	1.800,00	1,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL		16.000,00	0,032	16.160,00	0,029	160,00	1,000
92002	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS		1.045,00	0,002	0,00	0,000	-1.045,00	-100,000
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS		2.700,00	0,005	3.700,00	0,007	1.000,00	37,037
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,060	30.000,00	0,054	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		6.067,20	0,012	11.295,12	0,020	5.227,92	86,167
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.400,00	0,011	5.400,00	0,010	0,00	0,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		3.300,00	0,007	0,00	0,000	-3.300,00	-100,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		95.545,00	0,191	115.500,00	0,208	19.955,00	20,885
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		21.000,00	0,042	25.200,00	0,045	4.200,00	20,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica		131.270,00	0,263	77.000,00	0,139	-54.270,00	-41,342
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		28.000,00	0,056	64.000,00	0,115	36.000,00	128,571
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		5.690,15	0,011	6.500,00	0,012	809,85	14,232
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		48.000,00	0,096	48.000,00	0,086	0,00	0,000
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.		61.133,40	0,122	66.133,40	0,119	5.000,00	8,179
92004	48000		CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO		5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		2.500,00	0,005	1.500,00	0,003	-1.000,00	-40,000
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	12.615,00	0,023	12.615,00	100,000
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES TRANSPARENCIA		0,00	0,000	57.500,00	0,104	57.500,00	100,000
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA		0,00	0,000	30.000,00	0,054	30.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>					<b>7.048.072,35</b>		<b>7.217.231,58</b>		<b>169.159,23</b>	<b>2,400</b>
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		6.600,00	0,013	6.000,00	0,011	-600,00	-9,091
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		7.000,00	0,014	7.000,00	0,013	0,00	0,000
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA		2.000,00	0,004	41.000,00	0,074	39.000,00	1.950,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA		6.650,00	0,013	0,00	0,000	-6.650,00	-100,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,038	19.125,00	0,034	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2016		135.000,00	0,270	105.000,00	0,189	-30.000,00	-22,222
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		92.000,00	0,184	95.000,00	0,171	3.000,00	3,261
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>					<b>268.375,00</b>		<b>273.125,00</b>		<b>4.750,00</b>	<b>1,770</b>
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>					<b>297.400,00</b>		<b>297.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>					<b>7.613.847,35</b>		<b>7.787.756,58</b>		<b>173.909,23</b>	<b>2,284</b>
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.031,96	0,088	44.472,66	0,080	440,70	1,001
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		39.539,36	0,079	49.919,10	0,090	10.379,74	26,252



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	108.921,54	0,218	110.011,98	0,198	1.090,44	1,001
	93100	12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	31.920,58	0,064	36.069,16	0,065	4.148,58	12,997
	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	147.108,92	0,294	142.516,22	0,257	-4.592,70	-3,122
	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	242.817,30	0,486	247.819,78	0,446	5.002,48	2,060
	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	16.105,92	0,032	17.249,17	0,031	1.143,25	7,098
	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	175.039,63	0,350	184.633,21	0,332	9.593,58	5,481
	93100	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,006	3.100,00	0,006	0,00	0,000
	93100	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
	93100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
	93100	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,168	1.084.000,00	1,951	0,00	0,000
	93100	31000	INTERESES OPERACION DE TESORERIA	15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
	93101	22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,400	700.000,00	1,260	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal			2.675.285,21		2.707.491,28		32.206,07	1,204
	Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria			2.675.285,21		2.707.491,28		32.206,07	1,204
	94200	46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00	0,162	85.000,00	0,153	4.000,00	4,938
	Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial			81.000,00		85.000,00		4.000,00	4,938
	94300	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	161.343,24	0,323	159.171,00	0,287	-2.172,24	-1,346
	94300	46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	159.948,84	0,320	194.400,00	0,350	34.451,16	21,539
	Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL			321.292,08		353.571,00		32.278,92	10,047
	Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP			402.292,08		438.571,00		36.278,92	9,018
	Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL			11.631.780,92		12.125.416,40		493.635,48	4,244
	Total Presupuesto . . . . . :			50.000.000,00		55.555.001,00		5.555.001,00	11,110

