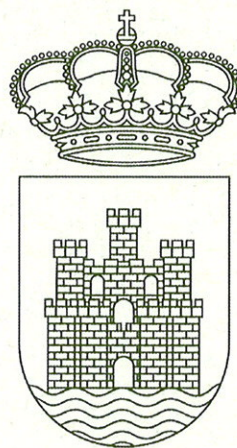


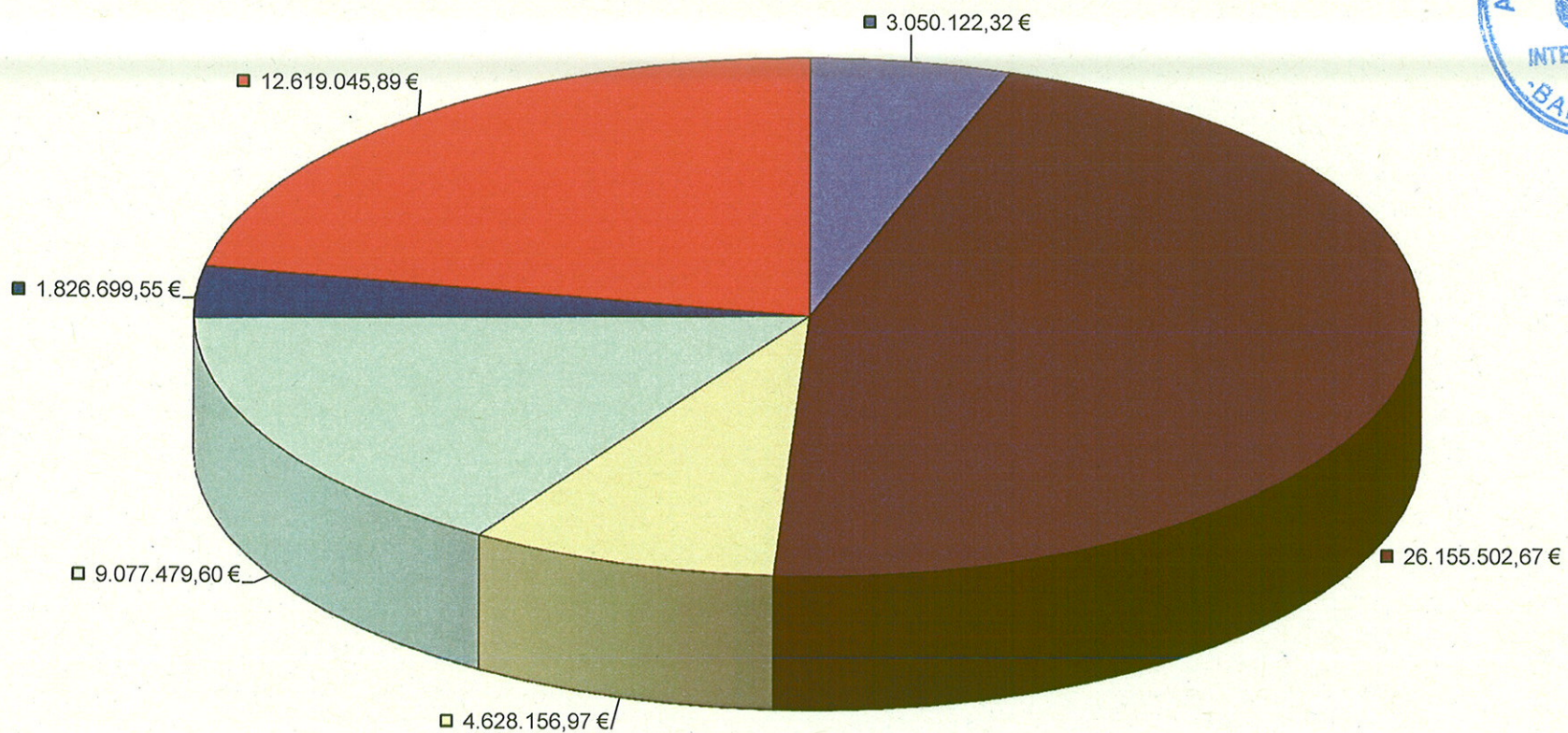
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESSUPOST DESPESES 2017 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 DEUDA PÚBLICA	3.050.122,32
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	26.155.502,67
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.628.156,97
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.077.479,60
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.826.699,55
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.619.045,89
Total Presupuesto :	57.357.007,00





POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	3.050.122,32
13 Seg y movilidad ciudadana	7.595.317,87
15 Vivienda y urbanismo	4.844.326,95
16 Bienestar Comunitario	11.894.450,13
17 Medio ambiente	1.821.407,72
23 Serv Sociales promoc soci	4.057.306,72
24 Fomento del Empleo	570.850,25
31 Sanidad	83.240,00
32 Educación	1.389.359,09
33 Cultura	5.574.890,51
34 Deporte	2.029.990,00
43 Comercio, turismo y PYMES	1.826.699,55
91 Órganos de gobierno	1.232.501,64
92 Servic carácter general	8.201.194,42
93 Admón financ.y tributaria	2.746.778,83
94 Transferencias otras AAPP	438.571,00
Total Presupuesto :	57.357.007,00

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.050.122,32
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.815.842,87
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00
134 Movilidad Urbana	329.975,00
135 Protección Civil	29.500,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.591.593,27
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	158.000,00
152 Vivienda	1.415.563,68
153 Vías Públicas	1.679.170,00
161 Abast.domic.Agua Potable	210.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.365.662,17
163 Limpieza viaria	2.945.235,60
164 Cementerio serv funerario	300.936,82
165 Alumbrado público	3.072.615,54
170 Admón Gral Medio Ambiente	733.151,88
171 Parques y jardines	485.300,00
172 Protec mejora Med.Ambient	602.955,84
230 Admon Gral Serv Sociales	1.274.637,72
231 Asistencia Social Primari	1.880.005,00
232 Promoción Social	788.500,00
233 Asist.personas dependient	114.164,00
241 Fomento del Empleo	570.850,25
311 Protec.Salubridad Pública	83.240,00
320 Admón General Educación	1.300.859,09
321 Creac.Centros Preesc.Prim	74.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
326 Serv.complem.Educación	14.000,00
330 Admón General de Cultura	1.109.969,43
332 Bibliotecas y Archivos	87.000,00
333 Equipam.Culturales Museos	314.990,00
334 Promoción cultural	1.187.480,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.139.601,08
337 Intalac.ocup.tiempo libre	223.850,00
338 Fiestas populares festejo	512.000,00
340 Admón General Deportes	2.029.990,00
430 A Gral Comer turismo PYME	269.624,55
431 Comercio	436.326,00
432 Informac.Promoc.Turística	1.068.749,00
433 Desarrollo empresarial	52.000,00
912 Órganos de gobierno	1.232.501,64
920 Administración General	7.519.669,42
924 Participación ciudadana	384.125,00
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00
931 Política económica fiscal	2.746.778,83
942 Transf a EELL territorial	85.000,00
943 Transf a otras EELL	353.571,00
Total Presupuesto :	57.357.007,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	3.050.122,32
1300	5.815.842,87
1330	1.420.000,00
1340	329.975,00
1350	29.500,00
1500 Admón gral vivienda y urb	1.591.593,27
1510 Urbanismo	158.000,00
1520 Vivienda	1.415.563,68
1532 Pavimentación Vías Públic	1.679.170,00
1610	210.000,00
1621 Recogida de Residuos	3.798.220,17
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.567.442,00
1630	2.945.235,60
1640	300.936,82
1650	3.072.615,54
1700	733.151,88
1710	485.300,00
1720 Prot.y mejora medio ambie	580.955,84
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	22.000,00
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.274.637,72
2310 Asistencia Social Primari	1.880.005,00
2320 Promoción Social	788.500,00
2330 Asist.personas dependient	114.164,00
2410	325.479,10
2412	245.371,15



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3110	83.240,00
3200	1.300.859,09
3210	74.500,00
3260	14.000,00
3300	1.109.969,43
3321 Bibliotecas Públicas	87.000,00
3330	314.990,00
3340	1.187.480,00
3360	2.139.601,08
3370	223.850,00
3380	512.000,00
3400	2.029.990,00
4300	269.624,55
4310 Comercio	371.826,00
4312 Mercados, abastos y lonjas	64.500,00
4320	1.068.749,00
4330	52.000,00
9120	1.232.501,64
9200 Administración General	7.519.669,42
9240	384.125,00
9290	297.400,00
9310	2.746.778,83
9420	85.000,00
9430	353.571,00
Total Presupuesto :	57.357.007,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	3.050.122,32
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.815.842,87
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00
13400 Movilidad Urbana	329.975,00
13500 Protección Civil	29.500,00
15000 Admón gral vivienda y urb	1.591.593,27
15100 Urbanismo	158.000,00
15200 Vivienda	1.415.563,68
15320 Paviment Vías Públicas	1.679.170,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	210.000,00
16210 Recogida de Residuos	3.798.220,17
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.567.442,00
16300 Limpieza viaria	2.945.235,60
16400 Cementerios y serv.funera	300.936,82
16500 Alumbrado público	3.072.615,54
17000 Admon Gral Medio Ambiente	733.151,88
17100 Parques y jardines	335.300,00
17101 Parques Infantiles	150.000,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	59.560,00
17201 Centro Protección Animal	197.395,84
17202 Playas	324.000,00
17210 Protección cont acustica	22.000,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.274.637,72
23100 Acción social	77.305,00
23101 Exclusión social	882.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23102 Plan prestaciones básicas	674.700,00
23103 Inmigració	246.000,00
23200 Promoción social	350.000,00
23201 Promocion infancia y fami	114.000,00
23202 Promoción de la igualdad	280.000,00
23203 Voluntariado	44.500,00
23300 Asist.personas dependient	114.164,00
24100 Fomento del empleo	325.479,10
24120 Programa ocupación	245.371,15
31100 Prot Salubridad Pública	83.240,00
32000 Admon gral Educación	1.300.859,09
32100 Servicios educativos	74.500,00
32600 Plan Municipal Drogas	14.000,00
33000 Admon General Cultura	1.109.969,43
33210 Bibliotecas Públicas	87.000,00
33300 Museos y artes plásticas	314.990,00
33400 Promoción cultural	369.500,00
33401 Normalización Lingüística	59.000,00
33402 Can Ventosa	219.000,00
33403 Patronato Música	539.980,00
33600 Arqueología y prot.patrim	2.139.601,08
33700 Juventud	223.850,00
33800 Fiestas populares y feste	512.000,00
34000 Admon General Deportes	2.029.990,00
43000 Admon gral comercio, turi	269.624,55



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
43100 Comercio	371.826,00
43120 Mercados,abastos y lonjas	64.500,00
43200 Orden.y prom.turística	1.068.749,00
43300 Eivissa Crea	52.000,00
91200 Organos de gobierno	1.037.501,64
91201 Prensa y comunicación	195.000,00
92000 Administración General	4.106.640,57
92001 Mantenimiento Edificios	1.443.000,00
92002 Administración personal	1.404.799,97
92003 Informática	348.700,00
92004 Limpieza Edificios Munic	124.833,40
92005 Modernizac-Transparencia	91.695,48
92400 Participación ciudadana	384.125,00
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00
93100 Política económica y fisc	2.046.778,83
93101 Servicios de recaudación	700.000,00
94200 Servicio extinc.incendios	85.000,00
94300 Mancom.insular Matadero	353.571,00
Total Presupuesto :	57.357.007,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
0	01	Deuda Pública	0,00	0,00	553.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.481,78	3.050.122,32
		DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	553.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.481,78	3.050.122,32
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.813.014,79	2.675.828,08	0,00	49.975,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	7.595.317,87
	15	Vivienda y urbanismo	1.591.593,27	878.733,68	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	4.844.326,95
	16	Bienestar Comunitario	168.293,82	10.703.540,77	0,00	972.615,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.894.450,13
	17	Medio ambiente	809.847,72	970.560,00	0,00	6.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821.407,72
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.382.749,60	15.228.662,53	0,00	1.028.590,54	0,00	1.205.500,00	0,00	1.310.000,00	0,00	26.155.502,67
	23	Serv Sociales promoci	1.274.637,72	1.081.169,00	0,00	634.500,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	4.057.306,72
	24	Fomento del Empleo	400.713,00	138.137,25	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.850,25
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	1.675.350,72	1.219.306,25	0,00	666.500,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	4.628.156,97
	31	Sanidad	0,00	83.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.240,00
	32	Educación	827.159,09	442.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.359,09
	33	Cultura	1.109.969,43	1.329.350,00	0,00	1.290.478,90	0,00	248.500,00	1.596.592,18	0,00	0,00	5.574.890,51
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.794.990,00	0,00	230.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.029.990,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.937.128,52	1.854.790,00	0,00	3.205.468,90	0,00	478.500,00	1.601.592,18	0,00	0,00	9.077.479,60
	43	Comercio, turismo y PYMES	269.624,55	838.908,00	0,00	25.500,00	0,00	26.000,00	666.667,00	0,00	0,00	1.826.699,55
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	269.624,55	838.908,00	0,00	25.500,00	0,00	26.000,00	666.667,00	0,00	0,00	1.826.699,55
	91	Órganos de gobierno	898.462,55	334.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.501,64
	92	Servic carácter general	4.108.280,38	2.948.479,04	0,00	234.825,00	297.400,00	612.200,00	0,00	10,00	0,00	8.201.194,42
	93	Admón financ.y tributaria	824.078,83	1.882.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.778,83
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	438.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.571,00
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.830.821,76	5.165.218,13	40.000,00	673.396,00	297.400,00	612.200,00	0,00	10,00	0,00	12.619.045,89
		TOTAL GENERAL :	17.095.675,15	24.306.884,91	593.640,54	5.599.455,44	297.400,00	3.389.200,00	2.268.259,18	1.310.010,00	2.496.481,78	57.357.007,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	553.640,54	0,965
	01100	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.496.481,78	4,353
	Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública			3.050.122,32	
	Total Política . : 01 Deuda Pública			3.050.122,32	
	Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA			3.050.122,32	
	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	104.284,80	0,182
	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.088.236,38	1,897
	13000	12006	TRIENIOS POLICIA	266.161,12	0,464
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	617.450,21	1,077
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.326.044,57	2,312
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	114.327,79	0,199
	13000	14300	OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,125
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.225.027,17	2,136
	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
	13000	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,192
	13000	20500	RENTING MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,005
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,052
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.000,00	0,007
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,052
	13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,006
	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,227
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	9.000,00	0,016
	13000	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,014
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	600.000,00	1,046
	13000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	22.828,08	0,040
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	0,010
	13000	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	25.000,00	0,044
	13000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	7.500,00	0,013
	13000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	0,024
	Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ			5.815.842,87	
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,476
	Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio			1.420.000,00	
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	10.000,00	0,017
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	0,087
	13400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	220.000,00	0,384
	13400	46700	APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.975,00	0,087
	13400	60900	OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana			329.975,00	
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	7.000,00	0,012
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,004
	13500	62400	ADQUISICIÓN 2 REMOLQUES PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	0,007



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					29.500,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					7.595.317,87	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		118.593,76	0,207
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.213,60	0,136
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		69.886,74	0,122
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		93.087,06	0,162
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		62.919,30	0,110
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		210.991,06	0,368
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		318.516,08	0,555
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		30.502,82	0,053
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		117.508,74	0,205
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		96.067,52	0,167
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		313.665,79	0,547
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		81.640,80	0,142
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism					1.591.593,27	
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		2.000,00	0,003
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		2.000,00	0,003
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		150.000,00	0,262
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES		0,00	0,000
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO		0,00	0,000
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		4.000,00	0,007
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					158.000,00	
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI		7.563,68	0,013
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,035
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		18.000,00	0,031
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		10.000,00	0,017
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		50.000,00	0,087
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA		1.310.000,00	2,284
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					1.415.563,68	
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,052
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,209
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,715
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,003
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,009
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,105
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,052
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2017		560.000,00	0,976
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,785
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					1.679.170,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					4.844.326,95	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,166
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		60.000,00	0,105



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		15.000,00	0,026
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		40.000,00	0,070
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable					210.000,00	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		3.798.220,17	6,622
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.567.442,00	2,733
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					5.365.662,17	
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE		0,00	0,000
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		2.945.235,60	5,135
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					2.945.235,60	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.312,30	0,074
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.755,44	0,014
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		7.602,77	0,013
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		24.125,26	0,042
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		38.314,51	0,067
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		3.980,94	0,007
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		44.202,60	0,077
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS		25.900,00	0,045
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		50.148,00	0,087
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		3.995,00	0,007
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.600,00	0,005
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		50.000,00	0,087
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario					300.936,82	
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR		50.000,00	0,087
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		2.050.000,00	3,574
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		972.615,54	1,696
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					3.072.615,54	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					11.894.450,13	
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.824,22	0,026
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.071,20	0,045
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.387,38	0,044
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		10.889,46	0,019
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		37.229,92	0,065
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		49.372,72	0,086
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		5.376,91	0,009
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		206.601,25	0,360
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		171.714,30	0,299
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		51.507,01	0,090
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		134.177,51	0,234
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					733.151,88	
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22.000,00	0,038
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		285.300,00	0,497
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		6.000,00	0,010
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		6.000,00	0,010
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		6.000,00	0,010
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		0,00	0,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		10.000,00	0,017
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		150.000,00	0,262



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					485.300,00	
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		1.120,00	0,002
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,002
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE		2.000,00	0,003
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,016
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		2.000,00	0,003
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		16.000,00	0,028
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		12.000,00	0,021
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,010
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,017
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		28.423,81	0,050
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.460,01	0,048
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		20.812,02	0,036
17201	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,014
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,002
17201	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,003
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		800,00	0,001
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO		1.300,00	0,002
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO		3.500,00	0,006
17201	22500		TRIBUTOS		4.200,00	0,007
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		100.000,00	0,174
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL		0,00	0,000
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS		98.000,00	0,171
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		35.000,00	0,061
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		40.000,00	0,070
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		136.000,00	0,237
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		15.000,00	0,026
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		22.000,00	0,038
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient					602.955,84	
Total Política . : 17 Medio ambiente					1.821.407,72	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					26.155.502,67	
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.824,22	0,026
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		208.569,60	0,364
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.983,82	0,017
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		50.774,76	0,089
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		42.021,79	0,073
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		162.726,48	0,284
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		204.682,35	0,357
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		23.402,93	0,041
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		50.767,48	0,089
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		190.675,24	0,332
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY		13.039,50	0,023
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		214.112,99	0,373
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL		17.595,40	0,031
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		66.949,11	0,117



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23000	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA		4.512,05	0,008
Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales					1.274.637,72	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		27.000,00	0,047
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,035
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,037
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		1.200,00	0,002
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		0,00	0,000
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		7.000,00	0,012
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,026
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,035
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		33.000,00	0,058
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS		14.000,00	0,024
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.		800.000,00	1,395
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		28.000,00	0,049
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		6.700,00	0,012
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		240.000,00	0,418
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		395.000,00	0,689
23103	48000		AJUDES INMIGRACIÓ		14.000,00	0,024
23103	48900		0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL		232.000,00	0,404
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					1.880.005,00	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,131
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2017		70.000,00	0,122
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,009
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,105
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		83.000,00	0,145
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		0,00	0,000
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		15.000,00	0,026
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS		20.000,00	0,035
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA		22.000,00	0,038
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,012
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		65.000,00	0,113
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		42.000,00	0,073
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		20.000,00	0,035
23202	63200		REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)		260.000,00	0,453
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,017
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,017
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,043
Total Grupo Prog : 232 Promoción Social					788.500,00	
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		1.800,00	0,003
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		2.500,00	0,004
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		8.000,00	0,014
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		101.864,00	0,178
Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient					114.164,00	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci					4.057.306,72	
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"		161.318,66	0,281
24100	14301		OTRO PERSONAL PROYECTOS SOIB		65.000,00	0,113

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	57.160,44	0,100
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,017
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOF	32.000,00	0,056
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,026
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,005
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,014
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,024
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,002
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.602,04	0,085
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,019
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,54	0,029
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	2.400,00	0,004
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	753,05	0,001
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.905,40	0,003
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	8.030,00	0,014
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	4.957,00	0,009
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.091,80	0,192
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				570.850,25	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				570.850,25	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				4.628.156,97	
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,026
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	68.240,00	0,119
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				83.240,00	
Total Política . : 31 Sanidad				83.240,00	
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,068
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	0,174
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,015
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	18.201,15	0,032
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,133
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,190
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,024
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	103.083,19	0,180
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,160
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	63.413,27	0,111
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.537,71	0,198
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.540,18	0,119
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	21.805,18	0,038
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,235
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,009
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,174
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,070
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	41.000,00	0,071
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,052



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,209
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					1.300.859,09	
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS		20.000,00	0,035
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,003
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,003
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		2.000,00	0,003
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		23.000,00	0,040
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS		500,00	0,001
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS		25.000,00	0,044
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim					74.500,00	
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,007
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		10.000,00	0,017
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					14.000,00	
Total Política . : 32 Educación					1.389.359,09	
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		59.296,88	0,103
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		13.035,60	0,023
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		19.967,64	0,035
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		126.936,90	0,221
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.510,88	0,027
33000	12006		TRIENIOS CULTURA		39.961,92	0,070
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		135.615,56	0,236
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		190.741,09	0,333
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		19.257,70	0,034
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.912,74	0,052
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.805,85	0,048
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		49.895,64	0,087
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		86.310,94	0,150
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		27.397,99	0,048
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		189.376,49	0,330
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		21.771,87	0,038
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET		17.609,64	0,031
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH		30.094,23	0,052
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES		9.469,87	0,017
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura					1.109.969,43	
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,005
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		15.000,00	0,026
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		8.000,00	0,014
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		8.000,00	0,014
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		18.000,00	0,031
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN BIBLIOTECA		0,00	0,000
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIOTECA		0,00	0,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		5.000,00	0,009
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		30.000,00	0,052
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos					87.000,00	
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		20.000,00	0,035
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		25.000,00	0,044
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		256.990,00	0,448
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		13.000,00	0,023



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					314.990,00	
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		75.000,00	0,131
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		70.000,00	0,122
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,035
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA		200.000,00	0,349
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA		25.000,00	0,044
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,033
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		15.000,00	0,026
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		45.000,00	0,078
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		24.000,00	0,042
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		90.000,00	0,157
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		60.000,00	0,105
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		535.480,00	0,934
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,008
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					1.187.480,00	
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		25.000,00	0,044
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,003
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		15.000,00	0,026
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		100.000,00	0,174
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		0,00	0,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		267.508,90	0,466
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		75.000,00	0,131
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,005
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,087
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,035
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		3.000,00	0,005
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		0,00	0,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		0,00	0,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,814
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio 2015		1.112.425,51	1,939
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A					2.139.601,08	
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD		1.850,00	0,003
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		17.000,00	0,030
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.500,00	0,008
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		3.000,00	0,005
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		16.000,00	0,028
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		4.000,00	0,007
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		50.000,00	0,087
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		15.000,00	0,026
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		90.000,00	0,157
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		9.000,00	0,016
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT		13.500,00	0,024
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					223.850,00	
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO		75.000,00	0,131
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		205.000,00	0,357
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		150.000,00	0,262
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		70.000,00	0,122
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,021



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo		512.000,00	
			Total Política . : 33 Cultura		5.574.890,51	
	34000	41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.794.990,00	3,130
	34000	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		230.000,00	0,401
	34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,009
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes		2.029.990,00	
			Total Política . : 34 Deporte		2.029.990,00	
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF		9.077.479,60	
	43000	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.035,60	0,023
	43000	12003	SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.983,82	0,017
	43000	12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		25.387,38	0,044
	43000	12006	TRINIENOS PROMOCIÓN ECONOMICA		8.412,62	0,015
	43000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONOMICA		29.029,00	0,051
	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		43.579,04	0,076
	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		4.050,50	0,007
	43000	13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA		8.471,92	0,015
	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA		10.085,78	0,018
	43000	14301	OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		30.699,83	0,054
	43000	14302	OTRO PERSONAL TELECENTRO		22.244,74	0,039
	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		39.279,32	0,068
	43000	16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM		6.921,22	0,012
	43000	16002	SEGURIDAD SOCIAL E-CREA		10.557,70	0,018
	43000	16003	SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO		7.886,08	0,014
			Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME		269.624,55	
	43100	20500	RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONOMICA		1.326,00	0,002
	43100	21900	OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		30.000,00	0,052
	43100	22609	FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,009
	43100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		280.000,00	0,488
	43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		30.000,00	0,052
	43100	48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001
	43100	48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		25.000,00	0,044
	43100	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA		0,00	0,000
	43120	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		34.500,00	0,060
	43120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS		30.000,00	0,052
			Total Grupo Prog : 431 Comercio		436.326,00	
	43200	20500	RENTING MOBILIARIO TURISMO		1.082,00	0,002
	43200	21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		20.000,00	0,035
	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		3.000,00	0,005
	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		15.000,00	0,026
	43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		1.000,00	0,002
	43200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		20.000,00	0,035
	43200	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		135.000,00	0,235
	43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		175.000,00	0,305
	43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		4.000,00	0,007
	43200	23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,003



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
43200	62700		OFICINA INFORMACIÓN TURISTICA ED CETIS		26.000,00	0,045
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA		666.667,00	1,162
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					1.068.749,00	
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA		52.000,00	0,091
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					52.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					1.826.699,55	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.826.699,55	
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		475.151,21	0,828
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		205.740,13	0,359
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		151.171,14	0,264
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO		66.400,07	0,116
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		23.139,09	0,040
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		10.000,00	0,017
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO		1.000,00	0,002
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		2.000,00	0,003
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		96.900,00	0,169
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		150.000,00	0,262
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		45.000,00	0,078
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.232.501,64	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.232.501,64	
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		103.769,54	0,181
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		52.142,40	0,091
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		89.854,38	0,157
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		186.174,12	0,325
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		54.288,08	0,095
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL		59.171,05	0,103
92000	12009		Incremento 1% Ley Presupuestos		160.117,07	0,279
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL		262.500,70	0,458
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		463.917,09	0,809
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL		41.004,07	0,071
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		349.187,23	0,609
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL		295.304,69	0,515
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral		0,00	0,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		395.726,22	0,690
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL		238.381,77	0,416
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		3.300,00	0,006
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		3.000,00	0,005
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		4.000,00	0,007
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,593



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,349
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,209
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,087
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,014
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	172.002,16	0,300
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,012
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,028
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,031
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	200.000,00	0,349
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,019
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,037
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,513
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	1,046
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,007
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	145.000,00	0,253
92001	63200		REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	400.000,00	0,697
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,078
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	758.473,47	1,322
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	176.495,16	0,308
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	68.609,72	0,120
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,114
92002	16200		FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,078
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,317
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,028
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,052
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.648,00	0,022
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,009
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	169.500,00	0,296
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,070
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,044
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	70.000,00	0,122
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	44.000,00	0,077
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,012
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,087
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,115
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,003
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	61.695,48	0,108
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,052
Total Grupo Prog : 920 Administración General				7.519.669,42	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,017
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,017
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	45.000,00	0,078
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,166
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,033
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2017	110.000,00	0,192



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	92400	48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,166
	Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana			384.125,00	
	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,519
	Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias			297.400,00	
	Total Política . : 92 Servic carácter general			8.201.194,42	
	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.472,66	0,078
	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	49.919,10	0,087
	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	110.011,98	0,192
	93100	12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	39.188,98	0,068
	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	134.081,92	0,234
	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,432
	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,030
	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	181.335,24	0,316
	93100	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,010
	93100	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005
	93100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,070
	93100	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	1,977
	93100	31000	INTERESES OPERACION DE TESORERIA	0,00	0,000
	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,026
	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,044
	93101	22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,220
	Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal			2.746.778,83	
	Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria			2.746.778,83	
	94200	46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,148
	Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial			85.000,00	
	94300	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.171,00	0,278
	94300	46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	194.400,00	0,339
	Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL			353.571,00	
	Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP			438.571,00	
	Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL			12.619.045,89	
	Total Presupuesto :			57.357.007,00	

