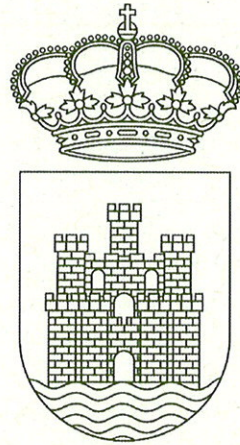


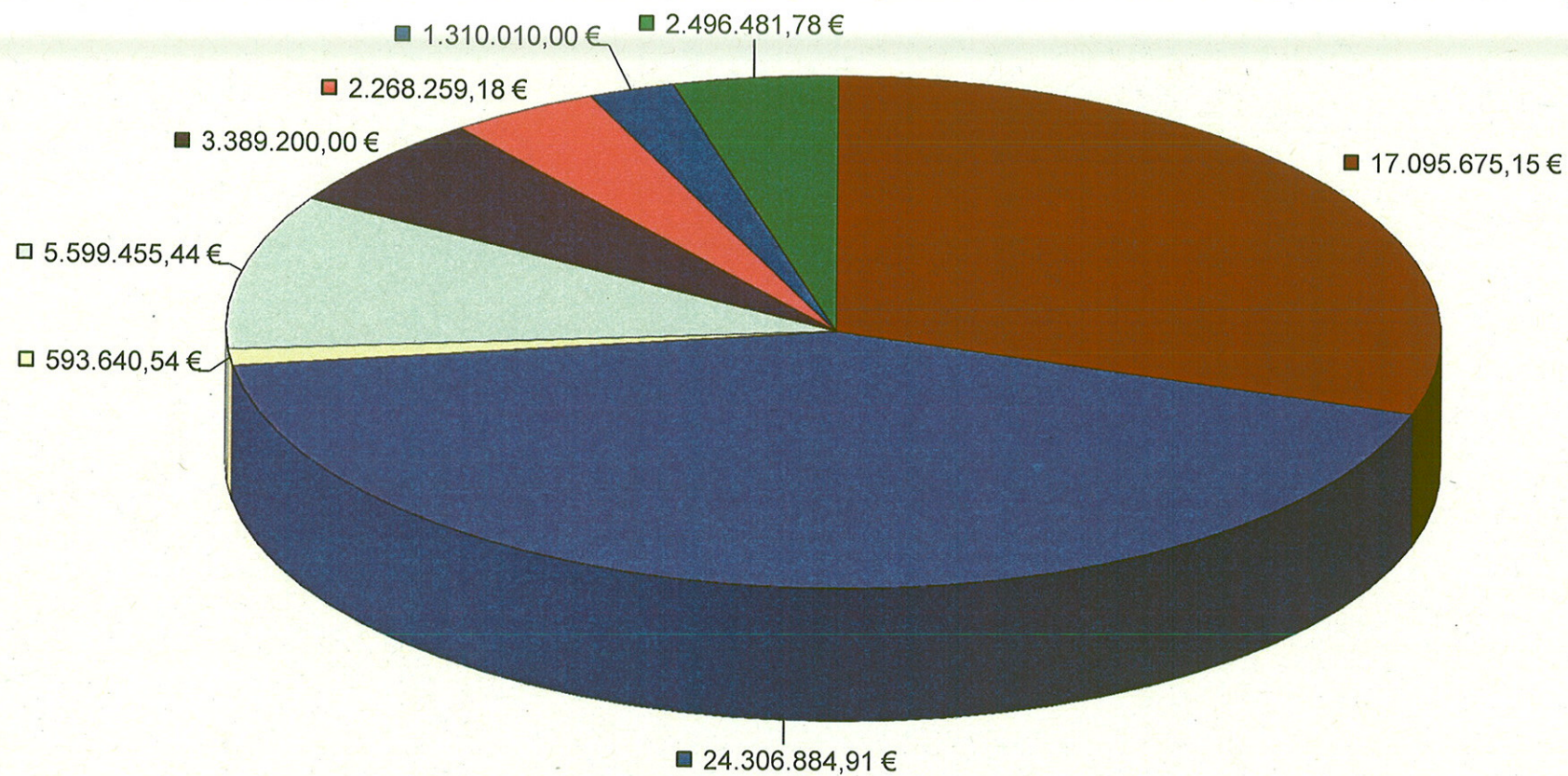
# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2017**

## PRESSUPOST DE DESPESES 2017 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	17.095.675,15	29,806
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	24.306.884,91	42,378
3 GASTOS FINANCIEROS	593.640,54	1,035
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.599.455,44	9,762
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,519
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500
6 INVERSIONES REALES	3.389.200,00	5,909
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.268.259,18	3,955
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.310.010,00	2,284
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.496.481,78	4,353
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500
Total Presupuesto . . . . . :	57.357.007,00	



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	475.151,21	0,828
11 Personal eventual	205.740,13	0,359
12 Personal Funcionario	8.785.094,12	15,317
13 Personal Laboral	1.607.993,64	2,803
14 Otro personal	809.365,33	1,411
15 Incentivos al rendimiento	1.140.695,95	1,989
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.071.634,77	7,099
20 Arrendamientos y cánones	529.596,68	0,923
21 Reparaciones, mantenimien	2.274.008,48	3,965
22 Material, suministros y o	21.346.903,67	37,218
23 Indemnizaciones por razón	156.376,08	0,273
31 De préstamos y otras oper	553.640,54	0,965
35 Intereses de demora y otr	40.000,00	0,070
41 A OO Autónomos de la EL	2.587.460,00	4,511
46 A Entidades Locales	841.754,90	1,468
47 A Empresas privadas	972.615,54	1,696
48 A Familias e Institucione	1.194.625,00	2,083
49 Al exterior	3.000,00	0,005
50 Fondo para Contingencias.	297.400,00	0,519
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500
60 Inversión nueva en infrae	780.000,00	1,360
61 Inversiones de reposición	1.480.000,00	2,580
62 Inversión nueva asociada	419.200,00	0,731



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
63 Inversión de reposición a	660.000,00	1,151
68 Gastos en inversiones de	50.000,00	0,087
71 A OO Autónomos de la EL	22.500,00	0,039
75 A Comunidades Autónomas	666.667,00	1,162
76 A Entidades Locales	1.579.092,18	2,753
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
87 Aportaciones patrimoniales	1.310.000,00	2,284
91 Amortización de préstamo	2.496.481,78	4,353
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>9.463.950,96</b>	<b>16,500</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.357.007,00</b>	



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,828
110 R básicas y otras p event	205.740,13	0,359
120 Retribuciones básicas	3.806.321,75	6,636
121 Retribuciones complementa	4.978.772,37	8,680
130 Laboral Fijo	1.607.993,64	2,803
143 Otro personal	809.365,33	1,411
150 Productividad	1.003.578,35	1,750
151 Gratificaciones	137.117,60	0,239
160 Cuotas sociales	3.828.674,77	6,675
162 Gastos sociales del perso	242.960,00	0,424
202 Arrendamientos de edifici	114.563,68	0,200
203 Arrendamientos de maquina	46.900,00	0,082
204 Arrend de material transp	162.000,00	0,282
205 Arrendamientos de mobilia	11.783,00	0,021
209 Cánones	194.350,00	0,339
210 Infraestruct y bienes nat	1.155.470,00	2,015
212 Edificios y otras constru	639.148,00	1,114
213 Maquinaria, instalaciones	12.900,00	0,022
214 Elementos de transporte	62.795,00	0,109
215 Mobiliario	29.000,00	0,051
216 Equipos procesos de infor	231.195,48	0,403
219 Otro inmovilizado materia	143.500,00	0,250
220 Material de oficina	166.153,05	0,290
221 Suministros	1.199.100,00	2,091
222 Comunicaciones	565.200,00	0,985



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
223 Transportes	16.000,00	0,028
224 Primas de seguros	125.905,40	0,220
225 Tributos	4.290,00	0,007
226 Gastos diversos	2.183.528,25	3,807
227 Trab realizados por otras	17.086.726,97	29,790
230 Dietas	9.700,00	0,017
231 Locomoción	8.900,00	0,016
233 Otras indemnizaciones	137.776,08	0,240
310 Intereses	553.640,54	0,965
352 Intereses de demora	15.000,00	0,026
359 Otros gastos financieros	25.000,00	0,044
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.587.460,00	4,511
463 A Mancomunidades	438.571,00	0,765
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,019
467 A Consorcios	392.483,90	0,684
479 Subvencion a Empr privada	972.615,54	1,696
480 A Familias e Institucione	235.000,00	0,410
481 A Familias e Institucione	49.000,00	0,085
489 A Familias e Institucione	910.625,00	1,588
490 Al exterior	3.000,00	0,005
500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00	0,519
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>47.893.056,04</b>	<b>83,500</b>
609 Inv nuevas infraest biene	780.000,00	1,360
619 Inv reposic infr bienes u	1.480.000,00	2,580



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
622 Edificios y otras constru	0,00	0,000
623 Maquinaria, instalaciones	17.700,00	0,031
624 Elementos de transporte	29.000,00	0,051
625 Mobiliario	51.500,00	0,090
626 Equipo procesos de inform	65.000,00	0,113
627 Proyectos complejos	226.000,00	0,394
629 I nuevas en func operat s	30.000,00	0,052
632 Edificios y otras constru	660.000,00	1,151
682 Edificios y otras constru	50.000,00	0,087
710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,039
750 A Adón Gral de las CCAA	666.667,00	1,162
767 A Consorcios	1.579.092,18	2,753
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
872 Aportaciones a otros ente	1.310.000,00	2,284
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	4,353
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>9.463.950,96</b>	<b>16,500</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>57.357.007,00</b>	





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,828
110 R básicas y otras p event	205.740,13	0,359
12000 Sueldos del Grupo A1	370.605,50	0,646
12001 Sueldos del Grupo A2	534.459,60	0,932
12003 Sueldos del Grupo C1	1.437.670,08	2,507
12004 Sueldos del Grupo C2	668.534,34	1,166
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,135
12006 Trienios	557.380,76	0,972
12009 Otras retribuciones básic	160.117,07	0,279
12100 Complemento de destino	1.698.446,61	2,961
12101 Complemento específico	3.006.227,82	5,241
12103 Otros complementos	274.097,94	0,478
13000 Retribuciones básicas	843.188,88	1,470
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,078
13002 Otras remuneraciones	720.235,99	1,256
13009 Atrasos Paga Extra 2012	0,00	0,000
14300 Otro personal	373.997,09	0,652
14301 Otro personal	372.686,01	0,650
14302 Otro personal	62.682,23	0,109
15000 Productividad	758.473,47	1,322
15001 Productividad	176.495,16	0,308
15002 Productividad	68.609,72	0,120
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,239
16000 Seguridad Social	3.007.927,55	5,244
16001 Cuotas sociales	651.863,36	1,137



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16002 Cuotas sociales	116.921,63	0,204
16003 Cuotas sociales	42.492,36	0,074
16004 Cuotas sociales	9.469,87	0,017
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,078
16204 Acción social	181.800,00	0,317
16205 Seguros	16.160,00	0,028
20200 Arrendamiento edificios	114.563,68	0,200
20300 Arrend.maquinaria, instal	46.900,00	0,082
20400 Arrendam material transpo	162.000,00	0,282
20500 Arrend.mobiliario y enser	11.783,00	0,021
20900 Cánones	194.350,00	0,339
21000 Infraestr.y bienes natur	595.300,00	1,038
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	0,977
21200 Edificios y otras constru	639.148,00	1,114
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	12.900,00	0,022
21400 Elementos transporte	62.795,00	0,109
21500 Mobiliario	29.000,00	0,051
21600 Equipos procesos informac	231.195,48	0,403
21900 Otro inmovilizado materia	140.000,00	0,244
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006
22000 Ordinario no inventariabl	65.400,00	0,114
22001 Prensa, revistas, libros	60.753,05	0,106
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,070
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,456
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,180



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22104 Vestuario	176.100,00	0,307
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,040
22106 Productos farmacéuticos y	8.500,00	0,015
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,087
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,593
22201 Postales	200.000,00	0,349
22203 Informáticas	25.200,00	0,044
22300 Transportes	16.000,00	0,028
22400 Primas de seguros	125.905,40	0,220
22500 Tributos estatales	4.290,00	0,007
22601 Atenciones protocolarias	35.139,09	0,061
22602 Publicidad y propaganda	223.030,00	0,389
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,014
22604 Jurídicos, contenciosos	172.002,16	0,300
22605 Atenciones beneficas	325.000,00	0,567
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,016
22608 Gastos viajes y desplaz	61.000,00	0,106
22609 Activid culturales y depo	570.000,00	0,994
22699 Otros gastos diversos	780.357,00	1,361
22700 Limpieza y aseo	8.310.897,77	14,490
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,031
22706 Estudios y trabajos técni	397.000,00	0,692
22708 Servicios de recaudación	1.834.000,00	3,198
22799 Otros trabajos realizados	6.526.829,20	11,379



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,012
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005
23120 Del personal no directivo	5.900,00	0,010
23300 Otras indemnizaciones	132.376,08	0,231
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,009
31000 Intereses	553.640,54	0,965
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,026
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,044
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.587.460,00	4,511
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,426
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,339
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019
46700 A Consorcios	49.975,00	0,087
46701 A Consorcios	267.508,90	0,466
46702 A Consorcios	75.000,00	0,131
47900 Otras subv.empresas priv.	972.615,54	1,696
48000 A Familias e Institucione	235.000,00	0,410
48100 A familias e institucione	49.000,00	0,085
48900 A Familias e Institucione	445.625,00	0,777
48901 A Familias e Institucione	170.000,00	0,296
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,270
48903 A Familias e Institucione	83.000,00	0,145
48904 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48905 A Familias e Institucione	15.000,00	0,026



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48906 A Familias e	20.000,00	0,035
48907 A Familias e	22.000,00	0,038
49000 Al exterior	3.000,00	0,005
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,519
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>47.893.056,04</b>	<b>83,500</b>
60900 inv nuevas infraest biens	780.000,00	1,360
61900 Inv reposic infr bienes u	1.480.000,00	2,580
62200 Inversión asoc func serv	0,00	0,000
62300 maquinaria, instalaciones	17.700,00	0,031
62400 Elementos transporte	29.000,00	0,051
62500 Mobiliario	51.500,00	0,090
62600 Equipos procesos informac	65.000,00	0,113
62700 Proyectos complejos	226.000,00	0,394
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,052
63200 Edificios y otras constr	660.000,00	1,151
68200 Edificios y otras constru	50.000,00	0,087
68201 Edificios y otras constru	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,039
75000 A la Admom Gral CAIB	666.667,00	1,162
76700 A Consorcios	0,00	0,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,814
76702 A Consorcios	1.112.425,51	1,939
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
87210 Aport para compens pérdid	1.310.000,00	2,284



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	4,353
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500
Total Presupuesto . . . . . :	57.357.007,00	



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,828
110 R básicas y otras p event	205.740,13	0,359
12000 Sueldos del Grupo A1	370.605,50	0,646
12001 Sueldos del Grupo A2	534.459,60	0,932
12003 Sueldos del Grupo C1	1.437.670,08	2,507
12004 Sueldos del Grupo C2	668.534,34	1,166
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,135
12006 Trienios	557.380,76	0,972
12009 Otras retribuciones básic	160.117,07	0,279
12100 Complemento de destino	1.698.446,61	2,961
12101 Complemento específico	3.006.227,82	5,241
12103 Otros complementos	274.097,94	0,478
13000 Retribuciones básicas	843.188,88	1,470
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,078
13002 Otras remuneraciones	720.235,99	1,256
13009 Atrasos Paga Extra 2012	0,00	0,000
14300 Otro personal	373.997,09	0,652
14301 Otro personal	372.686,01	0,650
14302 Otro personal	62.682,23	0,109
15000 Productividad	758.473,47	1,322
15001 Productividad	176.495,16	0,308
15002 Productividad	68.609,72	0,120
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,239
16000 Seguridad Social	3.007.927,55	5,244
16001 Cuotas sociales	651.863,36	1,137



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16002 Cuotas sociales	116.921,63	0,204
16003 Cuotas sociales	42.492,36	0,074
16004 Cuotas sociales	9.469,87	0,017
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,078
16204 Acción social	181.800,00	0,317
16205 Seguros	16.160,00	0,028
20200 Arrendamiento edificios	114.563,68	0,200
20300 Arrend.maquinaria, instal	46.900,00	0,082
20400 Arrendam material transpo	162.000,00	0,282
20500 Arrend.mobiliario y enser	11.783,00	0,021
20900 Cánones	194.350,00	0,339
21000 Infraestr.y bienes natur	595.300,00	1,038
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	0,977
21200 Edificios y otras constru	639.148,00	1,114
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	12.900,00	0,022
21400 Elementos transporte	62.795,00	0,109
21500 Mobiliario	29.000,00	0,051
21600 Equipos procesos informac	231.195,48	0,403
21900 Otro inmovilizado materia	140.000,00	0,244
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006
22000 Ordinario no inventariabl	65.400,00	0,114
22001 Prensa, revistas, libros	60.753,05	0,106
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,070
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,456
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,180





## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22104 Vestuario	176.100,00	0,307
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,040
22106 Productos farmacéuticos y	8.500,00	0,015
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,087
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,593
22201 Postales	200.000,00	0,349
22203 Informáticas	25.200,00	0,044
22300 Transportes	16.000,00	0,028
22400 Primas de seguros	125.905,40	0,220
22500 Tributos estatales	4.290,00	0,007
22601 Atenciones protocolarias	35.139,09	0,061
22602 Publicidad y propaganda	223.030,00	0,389
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,014
22604 Jurídicos, contenciosos	172.002,16	0,300
22605 Atenciones beneficicas	325.000,00	0,567
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,016
22608 Gastos viajes y desplaz	61.000,00	0,106
22609 Activid culturales y depo	570.000,00	0,994
22699 Otros gastos diversos	780.357,00	1,361
22700 Limpieza y aseo	8.310.897,77	14,490
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,031
22706 Estudios y trabajos técni	397.000,00	0,692
22708 Servicios de recaudación	1.834.000,00	3,198
22799 Otros trabajos realizados	6.526.829,20	11,379



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,012
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005
23120 Del personal no directivo	5.900,00	0,010
23300 Otras indemnizaciones	132.376,08	0,231
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,009
31000 Intereses	553.640,54	0,965
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,026
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,044
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.587.460,00	4,511
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,426
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,339
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019
46700 A Consorcios	49.975,00	0,087
46701 A Consorcios	267.508,90	0,466
46702 A Consorcios	75.000,00	0,131
47900 Otras subv.empresas priv.	972.615,54	1,696
48000 A Familias e Institucione	235.000,00	0,410
48100 A familias e institucione	49.000,00	0,085
48900 A Familias e Institucione	445.625,00	0,777
48901 A Familias e Institucione	170.000,00	0,296
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,270
48903 A Familias e Institucione	83.000,00	0,145
48904 A Familias e Institucione	0,00	0,000
48905 A Familias e Institucione	15.000,00	0,026



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48906 A Familias e	20.000,00	0,035
48907 A Familias e	22.000,00	0,038
49000 Al exterior	3.000,00	0,005
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,519
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>47.893.056,04</b>	<b>83,500</b>
60900 inv nuevas infraest biene	780.000,00	1,360
61900 Inv reposic infr bienes u	1.480.000,00	2,580
62200 Inversión asoc func serv	0,00	0,000
62300 maquinaria, instalaciones	17.700,00	0,031
62400 Elementos transporte	29.000,00	0,051
62500 Mobiliario	51.500,00	0,090
62600 Equipos procesos informac	65.000,00	0,113
62700 Proyectos complejos	226.000,00	0,394
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,052
63200 Edificios y otras constr	660.000,00	1,151
68200 Edificios y otras constru	50.000,00	0,087
68201 Edificios y otras constru	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,039
75000 A la Admom Gral CAIB	666.667,00	1,162
76700 A Consorcios	0,00	0,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,814
76702 A Consorcios	1.112.425,51	1,939
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
87210 Aport para compens pérdid	1.310.000,00	2,284



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	4,353
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500
Total Presupuesto . . . . . :	57.357.007,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	475.151,21	0,828
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	475.151,21	
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	205.740,13	0,359
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	205.740,13	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	205.740,13	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	118.593,76	0,207
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.824,22	0,026
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.824,22	0,026
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,026
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.296,88	0,103
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	103.769,54	0,181
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.472,66	0,078
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	104.284,80	0,182
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.213,60	0,136
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.071,20	0,045
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	208.569,60	0,364
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,068
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.035,60	0,023
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.035,60	0,023
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.142,40	0,091
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.088.236,38	1,897
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	69.886,74	0,122
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.983,82	0,017
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	0,174
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	19.967,64	0,035
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.983,82	0,017
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	89.854,38	0,157
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	49.919,10	0,087
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	93.087,06	0,162
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.312,30	0,074
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.387,38	0,044
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	50.774,76	0,089
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,015
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	126.936,90	0,221
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.387,38	0,044
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	186.174,12	0,325
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	110.011,98	0,192
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.755,44	0,014
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.510,88	0,027
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.288,08	0,095
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	266.161,12	0,464
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	62.919,30	0,110
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	7.602,77	0,013
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	10.889,46	0,019
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	42.021,79	0,073



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
24120	12006		TRIVENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,005
32000	12006		TRIVENIOS EDUCACIÓ	18.201,15	0,032
33000	12006		TRIVENIOS CULTURA	39.961,92	0,070
43000	12006		TRIVENIOS PROMOCIÓ ECONÓMICA	8.412,62	0,015
92000	12006		TRIVENIOS ADMON GENERAL	59.171,05	0,103
93100	12006		TRIVENIOS ADMON FINANCIERA	39.188,98	0,068
92000	12009		Incremento 1% Ley Presupuestos	160.117,07	0,279
			<b>Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas</b>	<b>3.806.321,75</b>	
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	617.450,21	1,077
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	210.991,06	0,368
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,042
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,065
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.726,48	0,284
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,014
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓ	76.454,00	0,133
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.615,56	0,236
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ ECONÓMICA	29.029,00	0,051
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	262.500,70	0,458
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	134.081,92	0,234
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.326.044,57	2,312
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	318.516,08	0,555
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,067
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	49.372,72	0,086
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.682,35	0,357
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,024
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,190
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	190.741,09	0,333
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	43.579,04	0,076
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	463.917,09	0,809
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,432
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	114.327,79	0,199
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	30.502,82	0,053
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,007
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,009
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.402,93	0,041
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,002
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,024
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	19.257,70	0,034
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,007
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	41.004,07	0,071
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,030
			<b>Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa</b>	<b>4.978.772,37</b>	
			<b>Total Artículo . : 12 Personal Funcionario</b>	<b>8.785.094,12</b>	
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	117.508,74	0,205
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	206.601,25	0,360
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.423,81	0,050
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	103.083,19	0,180
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.912,74	0,052



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,015
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	349.187,23	0,609
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,078
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	96.067,52	0,167
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	171.714,30	0,299
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.460,01	0,048
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,160
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.805,85	0,048
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.085,78	0,018
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	295.304,69	0,515
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>1.607.993,64</b>	
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>	<b>1.607.993,64</b>	
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	50.767,48	0,089
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	161.318,66	0,281
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.602,04	0,085
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	63.413,27	0,111
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.895,64	0,087
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	190.675,24	0,332
24100	14301		OTRO PERSONAL PROYECTOS SOIB	65.000,00	0,113
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	86.310,94	0,150
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.699,83	0,054
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY	13.039,50	0,023
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.397,99	0,048
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	22.244,74	0,039
			<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>	<b>809.365,33</b>	
			<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>	<b>809.365,33</b>	
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
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>	<b>1.003.578,35</b>	
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,125
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,114
			<b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>	<b>137.117,60</b>	
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.140.695,95</b>	
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.225.027,17	2,136
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	313.665,79	0,547
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.202,60	0,077
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	51.507,01	0,090
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.812,02	0,036
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	214.112,99	0,373
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	57.160,44	0,100
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,019



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	113.537,71	0,198
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. CULTURA	189.376,49	0,330
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. PROM. ECONOMICA	39.279,32	0,068
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,264
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. GENERAL	395.726,22	0,690
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. FINANCIERA	181.335,24	0,316
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,000
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.640,80	0,142
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	134.177,51	0,234
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.595,40	0,031
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,54	0,029
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.540,18	0,119
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.771,87	0,038
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,012
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	66.400,07	0,116
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON. GENERAL	238.381,77	0,416
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	66.949,11	0,117
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	21.805,18	0,038
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.609,64	0,031
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.557,70	0,018
23000	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA	4.512,05	0,008
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.094,23	0,052
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,014
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.469,87	0,017
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>	<b>3.828.674,77</b>	
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
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>	<b>242.960,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>	<b>4.071.634,77</b>	
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.095.675,15</b>	
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	7.563,68	0,013
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.000,00	0,047
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	28.000,00	0,049
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,091
			<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>	<b>114.563,68</b>	
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,010
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,045
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,026
			<b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b>	<b>46.900,00</b>	
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,192
15320	20400		RENTING ELEM. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,052
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00	0,038
17201	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b>	<b>162.000,00</b>	
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,003





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.120,00	0,002
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,002
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,003
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.326,00	0,002
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,002
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,006
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>	<b>11.783,00</b>	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,166
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,171
			<b>Total Concepto . : 209 Cánones</b>	<b>194.350,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>	<b>529.596,68</b>	
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	20.000,00	0,035
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,209
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	60.000,00	0,105
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	50.000,00	0,087
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	285.300,00	0,497
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	35.000,00	0,061
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,044
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,715
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,262
			<b>Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat</b>	<b>1.155.470,00</b>	
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00	0,026
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.148,00	0,087
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,014
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,035
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,009
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,235
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	0,035
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,035
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	45.000,00	0,078
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	17.000,00	0,030
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,513
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,017
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>	<b>639.148,00</b>	
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,005
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,003
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	0,00	0,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,010
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>12.900,00</b>	
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,052
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	7.000,00	0,012
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.000,00	0,003
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,009
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.995,00	0,007
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,010



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE		2.000,00	0,003
17201	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,003
23300	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE DEPENDENCIA		1.800,00	0,003
92000	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE ADMON.GENERAL		3.000,00	0,005
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>		<b>62.795,00</b>	
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		4.000,00	0,007
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>		<b>29.000,00</b>	
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		169.500,00	0,296
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN		61.695,48	0,108
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>		<b>231.195,48</b>	
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		30.000,00	0,052
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		10.000,00	0,017
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,016
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,026
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,012
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		2.500,00	0,004
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,003
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,005
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,003
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.500,00	0,008
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		30.000,00	0,052
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		20.000,00	0,035
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.500,00	0,006
			<b>Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia</b>		<b>143.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>		<b>2.274.008,48</b>	
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		2.400,00	0,004
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO		753,05	0,001
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		5.000,00	0,009
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,003
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,007
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		15.000,00	0,026
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		3.000,00	0,005
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		6.000,00	0,010
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,070
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>		<b>166.153,05</b>	
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,105
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		100.000,00	0,174
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO		75.000,00	0,131
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		600.000,00	1,046
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,070
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		130.000,00	0,227
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,010
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.600,00	0,005
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,010
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,003
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,001
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,014
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,003
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,007
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,012
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,040
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.300,00	0,002
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	6.700,00	0,012
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,087
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0,006
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>	<b>1.199.100,00</b>	
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,593
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,349
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,044
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>	<b>565.200,00</b>	
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	16.000,00	0,028
			<b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>	<b>16.000,00</b>	
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.905,40	0,003
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,007
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,209
			<b>Total Concepto . : 224 Primas de seguros</b>	<b>125.905,40</b>	
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS	4.200,00	0,007
			<b>Total Concepto . : 225 Tributos</b>	<b>4.290,00</b>	
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	9.000,00	0,016
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,005
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	23.139,09	0,040
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	8.030,00	0,014
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,026
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,262
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
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,035
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	240.000,00	0,418
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	65.000,00	0,113
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,014
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,002
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,042
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,035
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,017
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,012
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	75.000,00	0,131



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00	0,157
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,087
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	205.000,00	0,357
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,009
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	135.000,00	0,235
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,017
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,014
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,031
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,028
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	20.000,00	0,035
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,017
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,017
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	4.957,00	0,009
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	41.000,00	0,071
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,014
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,044
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	70.000,00	0,122
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	15.000,00	0,026
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	0,262
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	280.000,00	0,488
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,060
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,002
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,028
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	45.000,00	0,078
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	2.183.528,25	
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
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	2.945.235,60	5,135
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,031
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	0,087
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	150.000,00	0,262
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	10.000,00	0,017
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,052
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	40.000,00	0,070
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	40.000,00	0,070
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	22.000,00	0,038
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,026
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
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,220
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	600.000,00	1,046
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,476
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	220.000,00	0,384
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,004
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.050.000,00	3,574
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,021
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	100.000,00	0,174
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	136.000,00	0,237



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,037
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	33.000,00	0,058
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	395.000,00	0,689
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,073
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,017
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,178
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.091,80	0,192
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	68.240,00	0,119
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,052
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	25.000,00	0,044
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,017
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,031
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	25.000,00	0,044
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,105
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,174
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,157
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,122
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	0,052
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	30.000,00	0,052
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	0,305
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,078
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	200.000,00	0,349
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,007
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,052
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	70.000,00	0,122
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,115
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,052
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,166
			<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>	<b>17.086.726,97</b>	
			<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>	<b>21.346.903,67</b>	
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,007
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
			<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>	<b>9.700,00</b>	
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,002
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
			<b>Total Concepto . : 231 Locomoción</b>	<b>8.900,00</b>	
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	22.828,08	0,040
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,169
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.648,00	0,022
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,009
			<b>Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones</b>	<b>137.776,08</b>	
			<b>Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón</b>	<b>156.376,08</b>	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	24.306.884,91	
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		553.640,54	0,965
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA		0,00	0,000
			Total Concepto . : 310 Intereses		553.640,54	
			Total Artículo . : 31	De préstamos y otras oper	553.640,54	
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES		0,00	0,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,026
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		15.000,00	
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25.000,00	0,044
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		25.000,00	
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	40.000,00	
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	593.640,54	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		256.990,00	0,448
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		535.480,00	0,934
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.794.990,00	3,130
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local		2.587.460,00	
			Total Artículo . : 41	A OO Autónomos de la EL	2.587.460,00	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		85.000,00	0,148
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		159.171,00	0,278
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		194.400,00	0,339
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		438.571,00	
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		10.700,00	0,019
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		10.700,00	
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.975,00	0,087
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
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		392.483,90	
			Total Artículo . : 46	A Entidades Locales	841.754,90	
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		972.615,54	1,696
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		972.615,54	
			Total Artículo . : 47	A Empresas privadas	972.615,54	
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS		14.000,00	0,024
23103	48000		AJUDES INMIGRACIÓ		14.000,00	0,024
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,131
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,209
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,021

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			<b>Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione</b>		<b>235.000,00</b>	
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOF		32.000,00	0,056
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,005
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		9.000,00	0,016
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001
			<b>Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione</b>		<b>49.000,00</b>	
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,010
23103	48900		0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL		232.000,00	0,404
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2017		70.000,00	0,122
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,043
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,033
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,087
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		25.000,00	0,044
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,033
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,009
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,035
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		15.000,00	0,026
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,035
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2017		110.000,00	0,192
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,105
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,166
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
			<b>Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione</b>		<b>910.625,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione</b>		<b>1.194.625,00</b>	
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		3.000,00	0,005
			<b>Total Concepto . : 490 Al exterior</b>		<b>3.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 49 Al exterior</b>		<b>3.000,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.599.455,44</b>	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,519
			<b>Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012</b>		<b>297.400,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.</b>		<b>297.400,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS</b>		<b>297.400,00</b>	
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		0,00	0,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2017		560.000,00	0,976
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		50.000,00	0,087
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,017



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00	0,026
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	145.000,00	0,253
			<b>Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien</b>	<b>780.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae</b>	<b>780.000,00</b>	
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,785
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.	800.000,00	1,395
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	230.000,00	0,401
			<b>Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u</b>	<b>1.480.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición</b>	<b>1.480.000,00</b>	
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN BIBLIOTECA	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru</b>	<b>0,00</b>	
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	0,010
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	0,00	0,000
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,017
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIOTECA	0,00	0,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,003
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>17.700,00</b>	
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	25.000,00	0,044
13500	62400		ADQUISICIÓN 2 REMOLQUES PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	0,007
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
43100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA	0,00	0,000
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 624 Elementos de transporte</b>	<b>29.000,00</b>	
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	7.500,00	0,013
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	4.000,00	0,007
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	0,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	5.000,00	0,009
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	13.500,00	0,024
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,037
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>	<b>51.500,00</b>	
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	0,024
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,012
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	44.000,00	0,077
			<b>Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform</b>	<b>65.000,00</b>	
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	200.000,00	0,349
43200	62700		OFICINA INFORMACIÓN TURISTICA ED CETIS	26.000,00	0,045
			<b>Total Concepto . : 627 Proyectos complejos</b>	<b>226.000,00</b>	
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,052
			<b>Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s</b>	<b>30.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada</b>	<b>419.200,00</b>	
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000
23202	63200		REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	260.000,00	0,453
92001	63200		REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	400.000,00	0,697





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . . :	632 Edificios y otras constru	660.000,00	
			Total Artículo . . :	63 Inversión de reposición a	660.000,00	
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		50.000,00	0,087
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		0,00	0,000
			Total Concepto . . :	682 Edificios y otras constru	50.000,00	
			Total Artículo . . :	68 Gastos en inversiones de	50.000,00	
			Total Capítulo . . :	6 INVERSIONES REALES	3.389.200,00	
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		13.000,00	0,023
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,008
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,009
			Total Concepto . . :	710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	
			Total Artículo . . :	71 A 00 Autónomos de la EL	22.500,00	
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA		666.667,00	1,162
			Total Concepto . . :	750 A Adón Gral de las CCAA	666.667,00	
			Total Artículo . . :	75 A Comunidades Autónomas	666.667,00	
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 Concepto . . :	767 A Consorcios	1.579.092,18	
			Total Artículo . . :	76 A Entidades Locales	1.579.092,18	
			Total Capítulo . . :	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.268.259,18	
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000
			Total Concepto . . :	830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . . :	83 Concesión de préstamos fu	10,00	
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA		1.310.000,00	2,284
			Total Concepto . . :	872 Aportaciones a otros ente	1.310.000,00	
			Total Artículo . . :	87 Aportaciones patrimoniales	1.310.000,00	
			Total Capítulo . . :	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.310.010,00	
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.496.481,78	4,353
			Total Concepto . . :	913 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	
			Total Artículo . . :	91 Amortización de préstamo	2.496.481,78	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.496.481,78	
Total Presupuesto . . . . . :	57.357.007,00	

