



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

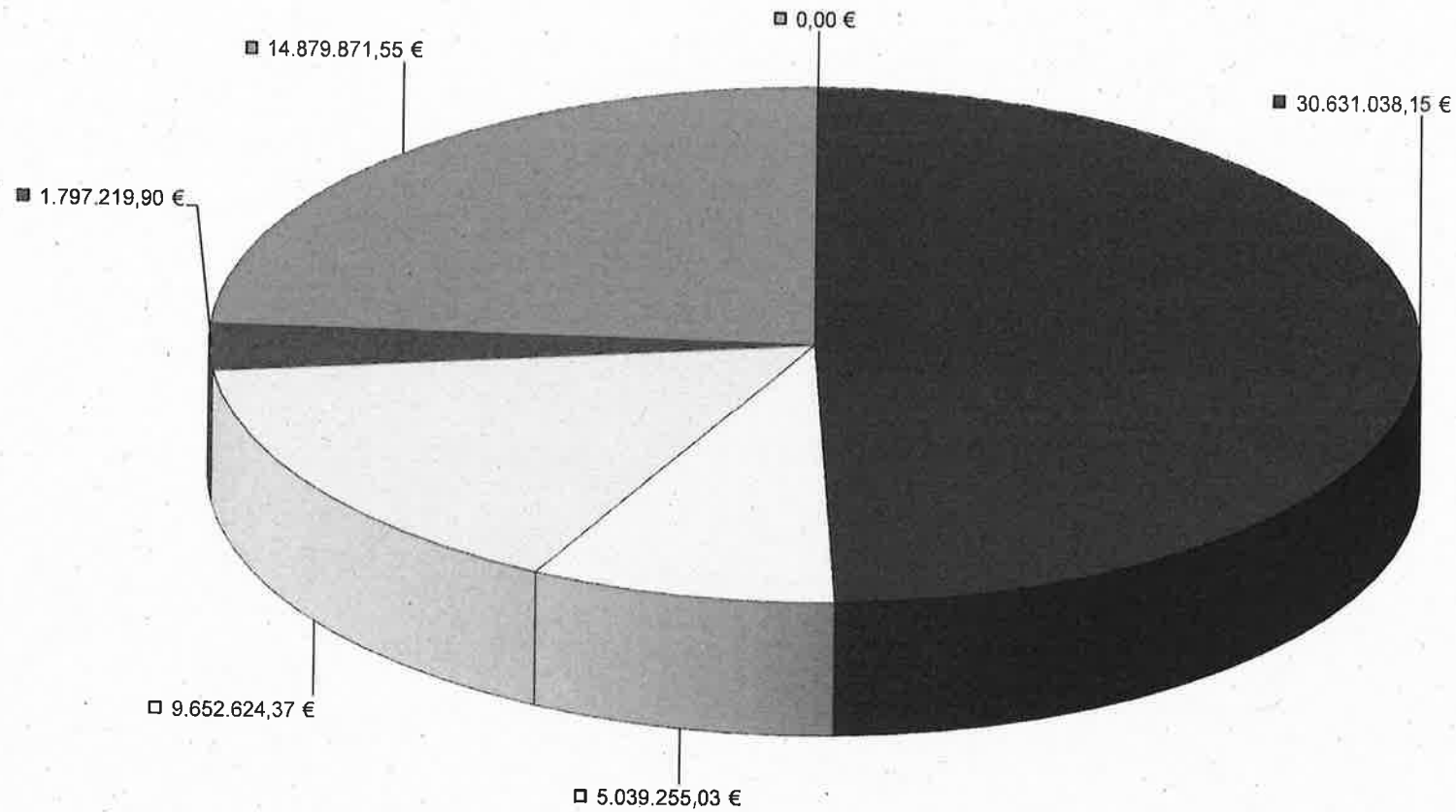


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2019**



## PRESSUPOST DESPESES 2019 (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



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0	DEUDA PÚBLICA		0,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		30.631.038,15
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI		5.039.255,03
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF		9.652.624,37
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO		1.797.219,90
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		14.879.871,55
		<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>62.000.009,00</b>



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	0,00
13 Seg y movilidad ciudadana	8.240.200,00
15 Vivienda y urbanismo	7.132.521,61
16 Bienestar Comunitario	12.612.818,14
17 Medio ambiente	2.645.498,40
23 Serv Sociales promoció soci	3.944.072,85
24 Fomento del Empleo	1.095.182,18
31 Sanidad	111.740,00
32 Educación	1.511.010,50
33 Cultura	5.853.883,87
34 Deporte	2.175.990,00
43 Comercio, turismo y PYMES	1.797.219,90
91 Órganos de gobierno	1.254.946,25
92 Servic carácter general	9.275.667,37
93 Admón financ.y tributaria	3.764.257,93
94 Transferencias otras AAPP	585.000,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b>62.000.009,00</b>



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	0,00
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.143.793,00
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00
134 Movilidad Urbana	630.407,00
135 Protección Civil	46.000,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.661.160,61
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	184.000,00
152 Vivienda	280.361,00
153 Vías Públicas	5.007.000,00
161 Abast.domic.Agua Potable	527.333,50
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.234.027,00
163 Limpieza viaria	3.587.648,14
164 Cementerio serv funerario	311.760,73
165 Alumbrado público	2.952.048,77
170 Admón Gral Medio Ambiente	730.005,47
171 Parques y jardines	955.250,00
172 Protec mejora Med.Ambient	960.242,93
230 Admon Gral Serv Sociales	1.297.985,01
231 Asistencia Social Primari	1.406.037,84
232 Promoción Social	982.750,00
233 Asist.personas dependient	257.300,00
241 Fomento del Empleo	1.095.182,18
311 Protec.Salubridad Pública	111.740,00
320 Admón General Educación	1.384.010,50
321 Creac.Centros Preesc.Prim	98.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
326 Serv.complem.Educación	29.000,00
330 Admón General de Cultura	1.110.701,31
332 Bibliotecas y Archivos	98.500,00
333 Equipam.Culturales Museos	342.990,00
334 Promoción cultural	1.744.980,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.641.712,56
337 Intalac.ocup.tiempo libre	353.000,00
338 Fiestas populares festejo	562.000,00
340 Admón General Deportes	2.175.990,00
430 A Gral Comer turismo PYME	304.811,90
431 Comercio	751.326,00
432 Informac.Promoc.Turística	590.082,00
433 Desarrollo empresarial	151.000,00
912 Órganos de gobierno	1.254.946,25
920 Administración General	7.981.542,37
924 Participación ciudadana	494.125,00
929 Imprev.sit.transitorias	800.000,00
931 Política económica fiscal	2.964.257,93
933 Gestión del patrimonio	800.000,00
942 Transf a EELL territorial	185.000,00
943 Transf a otras EELL	400.000,00
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>62.000.009,00</b>



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	0,00
1300	6.143.793,00
1330	1.420.000,00
1340	630.407,00
1350	46.000,00
1500 Admón gral vivienda y urb	1.661.160,61
1510 Urbanismo	184.000,00
1520 Vivienda	280.361,00
1532 Pavimentación Vías Públic	5.007.000,00
1610	527.333,50
1621 Recogida de Residuos	3.739.027,00
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.495.000,00
1630	3.587.648,14
1640	311.760,73
1650	2.952.048,77
1700	730.005,47
1710	955.250,00
1720 Prot.y mejora medio ambie	943.242,93
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	17.000,00
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.297.985,01
2310 Asistencia Social Primari	1.406.037,84
2320 Promoción Social	982.750,00
2330 Asist.personas dependient	257.300,00
2410	839.079,51
2412	256.102,67



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3110	111.740,00
3200	1.384.010,50
3210	98.000,00
3260	29.000,00
3300	1.110.701,31
3321 Bibliotecas Públicas	98.500,00
3330	342.990,00
3340	1.744.980,00
3360	1.641.712,56
3370	353.000,00
3380	562.000,00
3400	2.175.990,00
4300	304.811,90
4310 Comercio	226.326,00
4312 Mercados, abastos y lonjas	525.000,00
4320	590.082,00
4330	151.000,00
9120	1.254.946,25
9200 Administración General	7.981.542,37
9240	494.125,00
9290	800.000,00
9310	2.964.257,93
9330	800.000,00
9420	185.000,00
9430	400.000,00
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>62.000.009,00</b>





SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	0,00
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	6.143.793,00
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00
13400 Movilidad Urbana	630.407,00
13500 Protección Civil	46.000,00
15000 Admón gral vivienda y urb	1.661.160,61
15100 Urbanismo	184.000,00
15200 Vivienda	280.361,00
15320 Paviment Vías Públicas	5.007.000,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	527.333,50
16210 Recogida de Residuos	3.739.027,00
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.495.000,00
16300 Limpieza viaria	3.587.648,14
16400 Cementerios y serv.funera	311.760,73
16500 Alumbrado público	2.952.048,77
17000 Admon Gral Medio Ambiente	730.005,47
17100 Parques y jardines	395.250,00
17101 Parques Infantiles	560.000,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	103.947,50
17201 Centro Protección Animal	297.371,63
17202 Playas	541.923,80
17210 Protección cont acustica	17.000,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.297.985,01
23100 Acción social	394.545,00
23101 Exclusión social	1.011.492,84



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23200 Promoción social	516.250,00
23201 Promocion infancia y fami	377.000,00
23202 Promoción de la igualdad	30.000,00
23203 Voluntariado	59.500,00
23300 Asist.personas dependient	257.300,00
24100 Fomento del empleo	839.079,51
24120 Programa ocupación	256.102,67
31100 Prot Salubridad Pública	111.740,00
32000 Admon gral Educación	1.384.010,50
32100 Servicios educativos	98.000,00
32600 Plan Municipal Drogas	29.000,00
33000 Admon General Cultura	1.110.701,31
33210 Bibliotecas Públicas	98.500,00
33300 Museos y artes plásticas	342.990,00
33400 Promoción cultural	844.500,00
33401 Normalización Lingüística	78.000,00
33402 Can Ventosa	254.000,00
33403 Patronato Música	568.480,00
33600 Arqueología y prot.patrim	1.641.712,56
33700 Juventud	353.000,00
33800 Fiestas populares y feste	562.000,00
34000 Admon General Deportes	2.175.990,00
43000 Admon gral comercio, turi	304.811,90
43100 Comercio	226.326,00
43120 Mercados,abastos y lonjas	525.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
43200 Orden.y prom.turística	590.082,00
43300 Eivissa Crea	151.000,00
91200 Organos de gobierno	1.059.946,25
91201 Prensa y comunicación	195.000,00
92000 Administración General	4.690.802,50
92001 Mantenimiento Edificios	1.029.000,00
92002 Administración personal	1.467.139,87
92003 Informática	426.100,00
92004 Limpieza Edificios Munic	177.700,00
92005 Modernizac-Transparencia	190.800,00
92400 Participación ciudadana	494.125,00
92900 Imprev funciones n clasif	800.000,00
93100 Política económica y fisc	2.264.257,93
93101 Servicios de recaudación	700.000,00
93300 Gestión del patrimonio	800.000,00
94200 Servicio extinc.incendios	185.000,00
94300 Mancom.insular Matadero	400.000,00
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>62.000.009,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Seg y movilidad ciudadana	5.048.237,00	2.570.586,00	0,00	49.689,00	0,00	571.688,00	0,00	0,00	0,00	8.240.200,00
	15	Vivienda y urbanismo	1.661.160,61	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	3.903.361,00	0,00	0,00	0,00	7.132.521,61
	16	Bienestar Comunitario	172.510,73	10.997.648,74	0,00	978.825,17	0,00	130.500,00	333.333,50	0,00	0,00	12.612.818,14
	17	Medio ambiente	784.477,10	1.252.847,50	0,00	6.000,00	0,00	602.173,80	0,00	0,00	0,00	2.645.498,40
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.666.385,44	16.389.082,24	0,00	1.034.514,17	0,00	5.207.722,80	333.333,50	0,00	0,00	30.631.038,15
	23	Serv Sociales promoc soci	1.297.985,01	1.472.845,00	0,00	866.242,84	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	3.944.072,85
	24	Fomento del Empleo	899.246,07	155.136,11	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.182,18
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.197.231,08	1.627.981,11	0,00	907.042,84	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	5.039.255,03
	31	Sanidad	0,00	111.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.740,00
	32	Educación	853.310,50	537.700,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.010,50
	33	Cultura	1.110.701,31	1.591.150,00	0,00	1.397.059,08	0,00	1.271.606,81	483.366,67	0,00	0,00	5.853.883,87
	34	Deporte	0,00	60.000,00	0,00	2.025.990,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.175.990,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.964.011,81	2.300.590,00	0,00	3.543.049,08	0,00	1.356.606,81	488.366,67	0,00	0,00	9.652.624,37
	43	Comercio, turismo y PYMES	304.811,90	1.129.408,00	0,00	93.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.219,90
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	304.811,90	1.129.408,00	0,00	93.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.219,90
	91	Órganos de gobierno	921.046,25	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.946,25
	92	Servic carácter general	4.585.907,37	3.432.725,00	0,00	234.825,00	800.000,00	222.200,00	0,00	10,00	0,00	9.275.667,37
	93	Admón financ.y tributaria	850.604,90	2.073.653,03	40.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.764.257,93
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	6.357.558,52	5.840.278,03	40.000,00	819.825,00	800.000,00	1.022.200,00	0,00	10,00	0,00	14.879.871,55
		<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>18.489.998,75</b>	<b>27.287.339,38</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.397.431,09</b>	<b>800.000,00</b>	<b>8.163.529,61</b>	<b>821.700,17</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000.009,00</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,000
	01100	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública			0,00	
	Total Política . : 01 Deuda Pública			0,00	
	Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA			0,00	
	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	107.172,64	0,173
	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.118.374,88	1,804
	13000	12006	TRIENIOS POLICIA	290.230,31	0,468
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	625.607,62	1,009
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.433.548,47	2,312
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	116.687,57	0,188
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,115
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. POLICIA	1.285.132,76	2,073
	13000	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	37.000,00	0,060
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	4.000,00	0,006
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,048
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	0,010
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	20.000,00	0,032
	13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,006
	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,210
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	3.000,00	0,005
	13000	22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	1.500,00	0,002
	13000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,010
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	570.000,00	0,919
	13000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	25.056,00	0,040
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,081
	13000	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,113
	13000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00	0,010
	13000	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	23.000,00	0,037
	13000	62700	PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092	110.000,00	0,177
	Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ			6.143.793,00	
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.Á.	1.420.000,00	2,290
	Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estació			1.420.000,00	
	13400	21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,081
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,010
	13400	22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" - LINEA 2	20.000,00	0,032
	13400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	60.000,00	0,097
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,097
	13400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	0,145
	13400	46700	APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.689,00	0,080
	13400	60900	OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	214.688,00	0,346
	13400	60901	OTRAS INVERSIONES "EDUSI" LINEA 3	80.000,00	0,129
	Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana			630.407,00	
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,010
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,008
	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,009

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		8.500,00	0,014
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.500,00	0,004
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL		18.000,00	0,029
<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>					<b>46.000,00</b>	
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>					<b>8.240.200,00</b>	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		121.878,08	0,197
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		80.379,48	0,130
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		71.822,24	0,116
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		104.361,60	0,168
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		60.654,54	0,098
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		223.226,22	0,360
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		339.292,04	0,547
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		32.029,68	0,052
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		117.478,05	0,189
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		97.398,47	0,157
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		330.372,14	0,533
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		82.268,07	0,133
<b>Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism</b>					<b>1.661.160,61</b>	
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		80.000,00	0,129
15100	60900		APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16		100.000,00	0,161
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		3.000,00	0,005
<b>Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>					<b>184.000,00</b>	
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI		0,00	0,000
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,032
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		35.000,00	0,056
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		15.000,00	0,024
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		210.361,00	0,339
<b>Total Grupo Prog : 152 Vivienda</b>					<b>280.361,00</b>	
15320	20300		ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		36.000,00	0,058
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		400.000,00	0,645
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		800.000,00	1,290
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,008
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,008
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,097
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,008
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,161
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019		1.340.000,00	2,161
15320	60901		INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 3.4		200.000,00	0,323
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,726
15320	61901		REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)		1.500.000,00	2,419
15320	61902		INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 6.1		100.000,00	0,161
<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>					<b>5.007.000,00</b>	
<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>					<b>7.132.521,61</b>	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,153
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	40.000,00	0,065
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00	0,015
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,081
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2019	333.333,50	0,538
<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domlc.Agua Potable</b>				<b>527.333,50</b>	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.729.027,00	6,015
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	10.000,00	0,016
16220	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 6.4 Y 6.5	35.000,00	0,056
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.460.000,00	2,355
<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>				<b>5.234.027,00</b>	
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	3.577.648,14	5,770
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	10.000,00	0,016
<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>				<b>3.587.648,14</b>	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	43.484,00	0,070
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.970,20	0,013
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	7.538,56	0,012
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.794,42	0,040
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	39.374,84	0,064
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.091,08	0,007
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	45.257,63	0,073
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	75.000,00	0,121
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00	0,010
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00	0,004
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	50.000,00	0,081
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,004
16400	62500		MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,005
<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>				<b>311.760,73</b>	
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,242
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	148.223,60	0,239
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.600.000,00	2,581
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	978.825,17	1,579
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,121
<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>				<b>2.952.048,77</b>	
<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>				<b>12.612.818,14</b>	
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.234,76	0,025
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.793,16	0,043
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	17.393,60	0,028
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.264,40	0,018
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	33.829,18	0,055
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	44.594,42	0,072
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.842,89	0,008
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	213.691,56	0,345
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	176.466,71	0,285
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	47.559,10	0,077
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.335,69	0,223

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>					<b>730.005,47</b>	
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		330.000,00	0,532
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		6.000,00	0,010
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		3.000,00	0,005
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		6.000,00	0,010
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES		10.000,00	0,016
17100	61900		OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ		0,00	0,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		10.000,00	0,016
17100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES		30.250,00	0,049
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		200.000,00	0,323
17101	60900		INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA		0,00	0,000
17101	61900		INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES		300.000,00	0,484
17101	61901		INVERSION PARQUES INF "EDUSI" LINEA 6.2		60.000,00	0,097
<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>					<b>955.250,00</b>	
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		1.100,00	0,002
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,002
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE		1.000,00	0,002
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,015
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		2.000,00	0,003
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		200,00	0,000
17200	22609		GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE		27.297,50	0,044
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		16.000,00	0,026
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT		30.000,00	0,048
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,010
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,016
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		19.260,05	0,031
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		20.441,06	0,033
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		14.770,52	0,024
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,013
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,001
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,003
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		800,00	0,001
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO		13.000,00	0,021
17201	22500		TRIBUTOS Y TASAS LACERO		4.200,00	0,007
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		214.000,00	0,345
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS		87.000,00	0,140
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		40.000,00	0,065
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		25.000,00	0,040
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		198.000,00	0,319
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		191.923,80	0,310
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		17.000,00	0,027
<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>					<b>960.242,93</b>	
<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>					<b>2.645.498,40</b>	
<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>					<b>30.631.038,15</b>	
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		15.234,76	0,025
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		214.345,28	0,346
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		10.260,32	0,017



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		52.180,80	0,084
23000	12006		TRIEÑOS SERVICIOS SOCIALES		46.799,71	0,075
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		167.235,18	0,270
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		210.346,90	0,339
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		24.050,53	0,039
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		52.525,16	0,085
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		197.488,38	0,319
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		220.037,77	0,355
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL		18.193,62	0,029
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		69.286,60	0,112
<b>Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales</b>					<b>1.297.985,01</b>	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		27.540,00	0,044
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,032
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.700,00	0,011
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL		310.000,00	0,500
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,034
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		1.200,00	0,002
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		7.000,00	0,011
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.		26.000,00	0,042
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL		25.000,00	0,040
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,024
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		320.000,00	0,516
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS		10.000,00	0,016
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO		315.492,84	0,509
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.		300.000,00	0,484
<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>					<b>1.406.037,84</b>	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		61.250,00	0,099
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019		70.000,00	0,113
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,008
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,097
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		92.000,00	0,148
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		18.000,00	0,029
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS		0,00	0,000
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA		30.000,00	0,048
23200	48908		APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES		5.000,00	0,008
23200	48909		APORTACIÓN CONV CARITAS EXCLUSIÓN SOCIAL		175.000,00	0,282
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,011
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		140.000,00	0,226
23201	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4		100.000,00	0,161
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		130.000,00	0,210
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLÍT IGUALDAD		30.000,00	0,048
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		20.000,00	0,032
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		15.000,00	0,024
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,040
<b>Total Grupo Prog : 232 Promoción Social</b>					<b>982.750,00</b>	
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	0,013



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		245.000,00	0,395
			Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient		257.300,00	
			<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoci</b>		<b>3.944.072,85</b>	
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"		119.391,35	0,193
24100	14301		OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS		259.999,79	0,419
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL		56.613,24	0,091
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19		140.851,84	0,227
24100	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB		0,00	0,000
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES		40.385,61	0,065
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS		92.331,42	0,149
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL		19.811,96	0,032
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA		48.894,30	0,079
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		20.000,00	0,032
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOF		40.800,00	0,066
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		15.234,76	0,025
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIO		3.516,84	0,006
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIO		8.470,70	0,014
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		14.421,38	0,023
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO		1.267,71	0,002
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIO		49.422,42	0,080
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		11.502,39	0,019
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA		17.130,36	0,028
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		678,00	0,001
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO		1.391,84	0,002
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO		4.487,50	0,007
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		13.039,24	0,021
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO		115.539,53	0,186
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo		1.095.182,18	
			<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>		<b>1.095.182,18</b>	
			<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>		<b>5.039.255,03</b>	
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA		13.500,00	0,022
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD		98.240,00	0,158
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública		111.740,00	
			<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>		<b>111.740,00</b>	
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION		40.189,74	0,065
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION		102.603,20	0,165
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION		8.696,80	0,014
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN		19.230,42	0,031
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN		78.573,32	0,127
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		112.229,78	0,181
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		14.090,97	0,023
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		107.575,93	0,174



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	94.338,32	0,152
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	65.555,92	0,106
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	116.740,71	0,188
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	70.954,43	0,114
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.530,96	0,036
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,218
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,008
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,258
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,048
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,004
32000	22609		ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL"	18.000,00	0,029
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,065
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	20.000,00	0,032
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,194
<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>				<b>1.384.010,50</b>	
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	0,032
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	0,005
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,004
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,040
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,073
<b>Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim</b>				<b>98.000,00</b>	
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,031
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,016
<b>Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación</b>				<b>29.000,00</b>	
<b>Total Política . : 32 Educación</b>				<b>1.511.010,50</b>	
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	60.939,04	0,098
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.396,58	0,022
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.520,64	0,033
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	121.755,20	0,196
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.940,40	0,026
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	44.725,03	0,072
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.288,50	0,223
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	199.574,44	0,322
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	19.107,75	0,031
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	21.324,37	0,034
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	18.210,47	0,029
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	51.635,82	0,083
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	89.492,86	0,144
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.543,83	0,046
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	192.977,38	0,311
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	15.027,04	0,024
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.210,37	0,029
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.177,36	0,050
33000	16004		SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	9.854,23	0,016

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura</b>				<b>1.110.701,31</b>	
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,016
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,024
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,013
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,013
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	25.000,00	0,040
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,004
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,048
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>				<b>98.500,00</b>	
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	30.000,00	0,048
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,040
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	274.790,00	0,443
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,021
<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>				<b>342.990,00</b>	
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	50.000,00	0,081
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,129
33400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	95.000,00	0,153
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,007
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,024
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	600.000,00	0,968
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	35.000,00	0,056
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,044
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,026
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	60.000,00	0,097
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,039
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,161
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,113
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	564.980,00	0,911
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,006
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>				<b>1.744.980,00</b>	
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,002
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,048
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00	0,081
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	110.000,00	0,177
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	213.789,08	0,345
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,121
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,005
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,081
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,032
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	6.000,00	0,010
33600	62500		MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	0,00	0,000
33600	68200		INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81	0,510
33600	68201		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	300.000,00	0,484
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,753
<b>Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>				<b>1.641.712,56</b>	
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00	0,000
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,040
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,013
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	22.000,00	0,035
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,010
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,081
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,019
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,145
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,024
33700	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES	100.000,00	0,161
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUD	3.000,00	0,005
33700	63200		INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU	20.000,00	0,032
<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>				<b>353.000,00</b>	
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	250.000,00	0,403
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00	0,323
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	100.000,00	0,161
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,019
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>				<b>562.000,00</b>	
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>				<b>5.853.883,87</b>	
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00	0,097
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.955.990,00	3,155
34000	48900		APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	20.000,00	0,032
34000	48901		APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS	25.000,00	0,040
34000	48902		APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	25.000,00	0,040
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00	0,137
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,008
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>				<b>2.175.990,00</b>	
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>				<b>2.175.990,00</b>	
<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF</b>				<b>9.652.624,37</b>	
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.396,58	0,022
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.260,32	0,017
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	26.090,40	0,042
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.307,54	0,017
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.180,90	0,047
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.785,08	0,072
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.162,57	0,007
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	29.384,55	0,047
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	29.836,50	0,048
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	32.165,95	0,052
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	42.133,82	0,068
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	22.063,30	0,036
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	11.044,39	0,018
<b>Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME</b>				<b>304.811,90</b>	
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.326,00	0,002
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,032
43100	22609		GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2	30.000,00	0,048
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	100.000,00	0,161
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	0,048

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,008
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,065
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	20.000,00	0,032
43120	21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	40.000,00	0,065
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,056
43120	22700		TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	75.500,00	0,122
43120	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00	0,040
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00	0,129
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS	250.000,00	0,403
<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>				<b>751.326,00</b>	
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,002
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00	0,042
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,005
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,024
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,002
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,032
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	0,274
43200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI	50.000,00	0,081
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	235.000,00	0,379
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,006
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,016
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	18.000,00	0,029
43200	48901		CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	15.000,00	0,024
43200	61900		INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	0,00	0,000
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	0,032
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>				<b>590.082,00</b>	
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00	0,085
43300	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3	75.000,00	0,121
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	0,029
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,008
<b>Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial</b>				<b>151.000,00</b>	
<b>Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>				<b>1.797.219,90</b>	
<b>Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>				<b>1.797.219,90</b>	
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	485.862,05	0,784
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	211.433,97	0,341
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	155.274,64	0,250
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	68.475,59	0,110
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,024
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,029
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	0,156
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,242

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA



ORCÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,073
			Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno	1.254.946,25	
			<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>	<b>1.254.946,25</b>	
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	106.643,32	0,172
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	53.586,32	0,086
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	92.342,88	0,149
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	200.026,40	0,323
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	55.791,40	0,090
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	67.996,49	0,110
92000	12009		Incremento 2,8% Presupuestos 2019	470.503,11	0,759
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	274.205,81	0,442
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	482.900,53	0,779
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.821,51	0,069
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	361.349,26	0,583
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	303.477,70	0,489
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	414.454,05	0,668
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.803,72	0,396
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,008
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,048
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,085
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,040
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,102
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,006
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,548
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,403
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,161
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,081
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,013
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,242
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,016
92000	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA	112.500,00	0,181
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,161
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,290
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,004
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,006
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,017
92000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	0,00	0,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,035
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	344.000,00	0,555
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	1,048
92001	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 4.1	15.000,00	0,024
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	0,00	0,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	20.000,00	0,032
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,072
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	766.581,66	1,236
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	181.379,50	0,293
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	101.880,09	0,164



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,106
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,018
92002	16200		FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,073
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,293
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,026
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,048
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	13.125,00	0,021
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,016
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	130.000,00	0,210
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0,048
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.100,00	0,037
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	64.000,00	0,103
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	179.000,00	0,289
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,011
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,081
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.000,00	0,192
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,003
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	68.700,00	0,111
92005	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1	80.000,00	0,129
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00	0,068
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>				<b>7.981.542,37</b>	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,032
92400	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2	75.000,00	0,121
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	20.000,00	0,032
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	155.000,00	0,250
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,031
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019	110.000,00	0,177
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,153
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>				<b>494.125,00</b>	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	1,290
<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>				<b>800.000,00</b>	
<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>				<b>9.275.667,37</b>	
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	45.704,28	0,074
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	51.301,60	0,083
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	113.058,40	0,182
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	40.960,28	0,066
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	137.797,37	0,222
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	254.678,16	0,411
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.726,43	0,029
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	189.378,38	0,305
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,010
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,004
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	80.000,00	0,129
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	1,935
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	84.953,03	0,137
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,024
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,040



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,129
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				2.964.257,93	
93300	60900		REHABILIT PATRIMONIO "EDUSI" LINEA 5.1	800.000,00	1,290
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				800.000,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				3.764.257,93	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	185.000,00	0,298
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				185.000,00	
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	160.000,00	0,258
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	240.000,00	0,387
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				400.000,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				585.000,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				14.879.871,55	
Total Presupuesto . . . . . :				62.000.009,00	