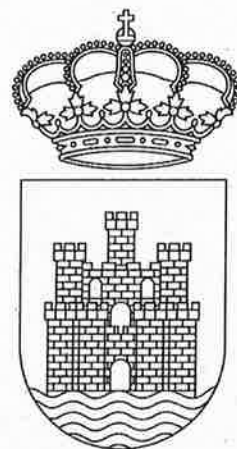




PRESSUPOST DE DESPESES

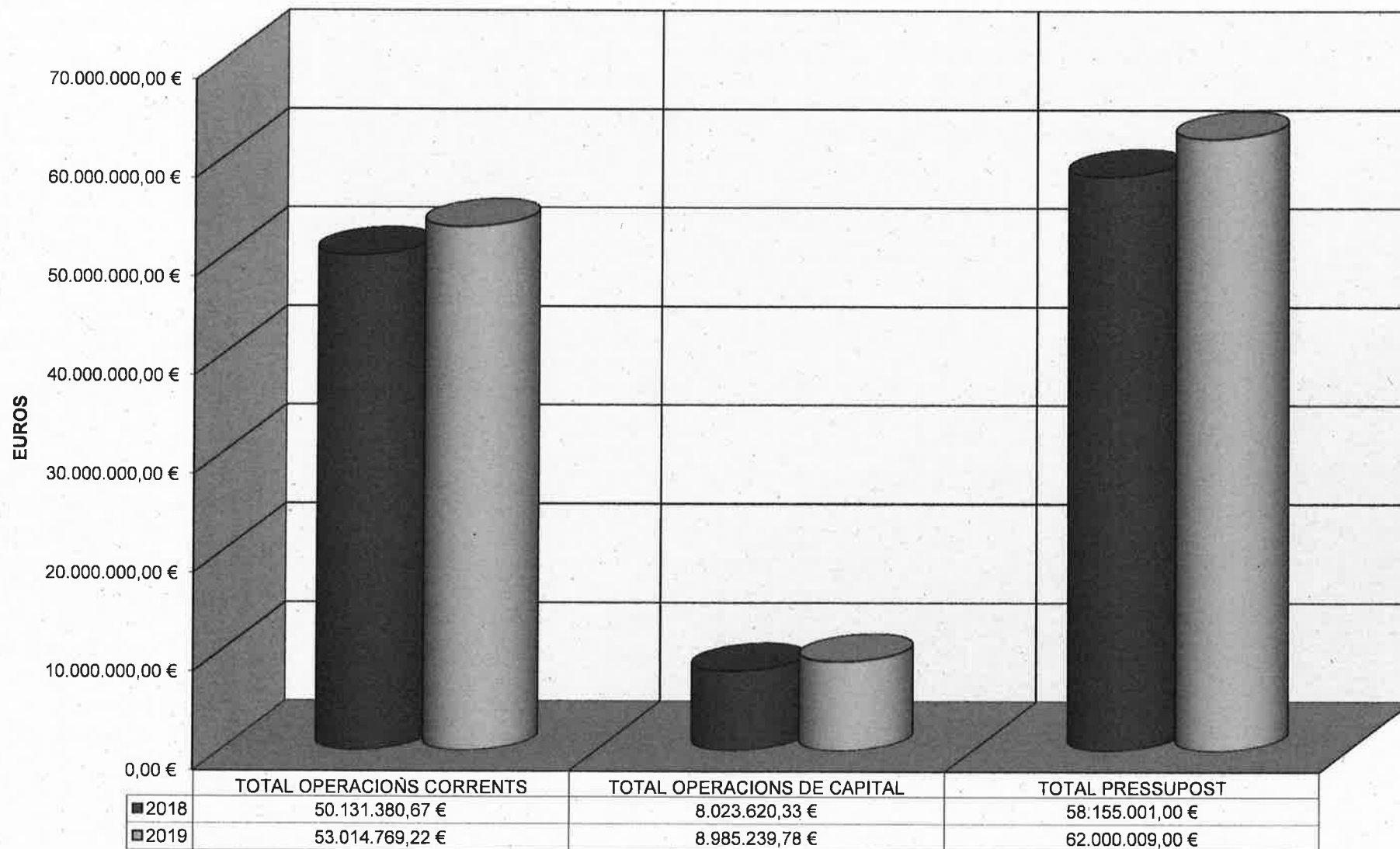


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**



GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2018/2019





PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

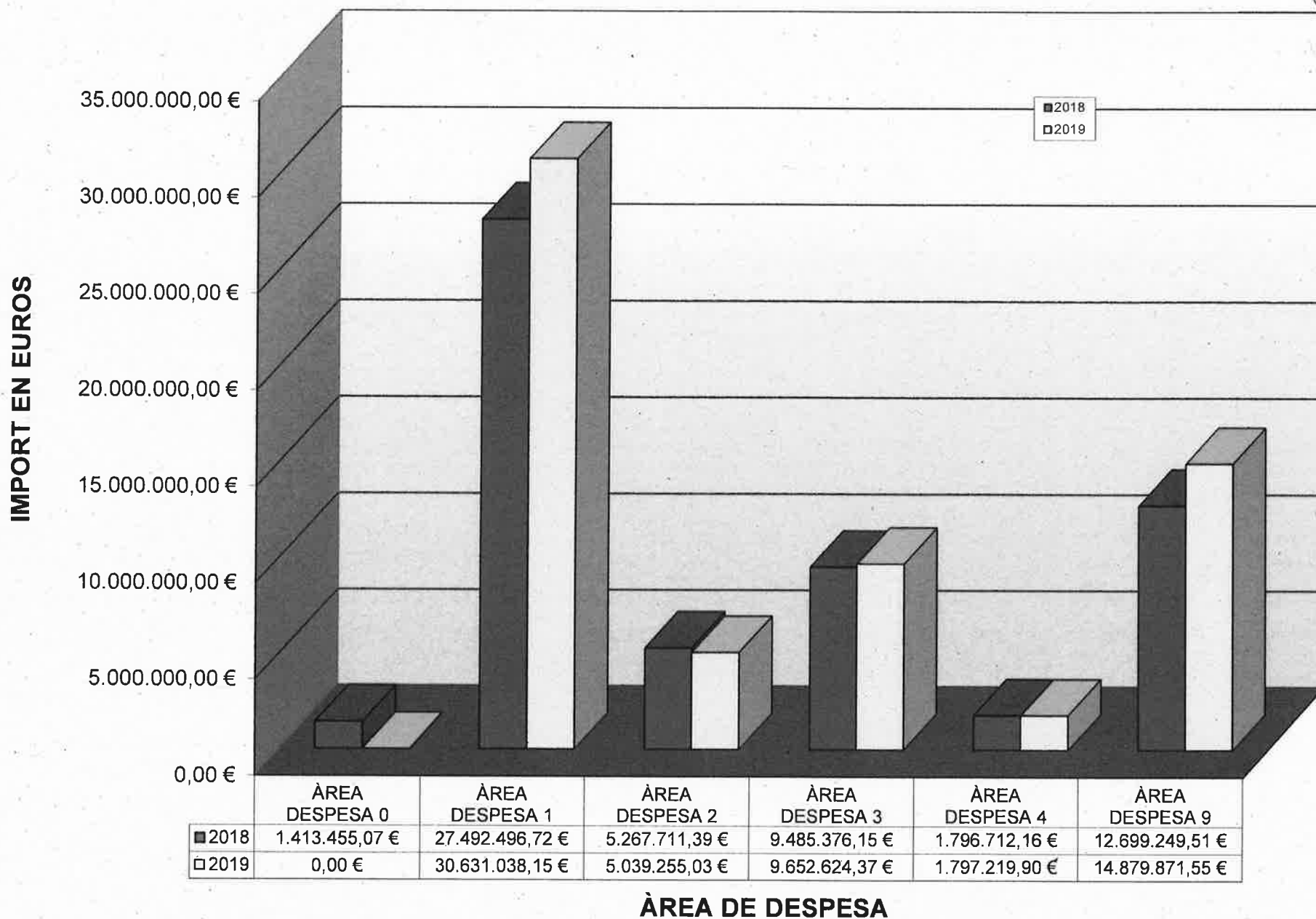


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**



ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2018/2019



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



| ÁREA DE GASTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 0 DEUDA PÚBLICA | 1.413.455,07 | 0,00 | -1.413.455,07 | -100,000 |
| 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO | 27.492.496,72 | 30.631.038,15 | 3.138.541,43 | 11,416 |
| 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI | 5.267.711,39 | 5.039.255,03 | -228.456,36 | -4,337 |
| 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | 9.485.376,15 | 9.652.624,37 | 167.248,22 | 1,763 |
| 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO | 1.796.712,16 | 1.797.219,90 | 507,74 | 0,028 |
| 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL | 12.699.249,51 | 14.879.871,55 | 2.180.622,04 | 17,171 |
| Total Presupuesto : | 58.155.001,00 | 62.000.009,00 | 3.845.008,00 | 6,612 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA



| POLÍTICA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 01 Deuda Pública | 1.413.455,07 | 0,00 | -1.413.455,07 | -100,000 |
| 13 Seg y movilidad ciudadana | 7.661.324,52 | 8.240.200,00 | 578.875,48 | 7,556 |
| 15 Vivienda y urbanismo | 4.708.731,57 | 7.132.521,61 | 2.423.790,04 | 51,474 |
| 16 Bienestar Comunitario | 12.728.858,29 | 12.612.818,14 | -116.040,15 | -0,912 |
| 17 Medio ambiente | 2.393.582,34 | 2.645.498,40 | 251.916,06 | 10,525 |
| 23 Serv Sociales promoció soci | 4.184.876,36 | 3.944.072,85 | -240.803,51 | -5,754 |
| 24 Fomento del Empleo | 1.082.835,03 | 1.095.182,18 | 12.347,15 | 1,140 |
| 31 Sanidad | 112.948,90 | 111.740,00 | -1.208,90 | -1,070 |
| 32 Educación | 1.453.580,47 | 1.511.010,50 | 57.430,03 | 3,951 |
| 33 Cultura | 5.918.856,78 | 5.853.883,87 | -64.972,91 | -1,098 |
| 34 Deporte | 1.999.990,00 | 2.175.990,00 | 176.000,00 | 8,800 |
| 43 Comercio, turismo y PYMES | 1.796.712,16 | 1.797.219,90 | 507,74 | 0,028 |
| 91 Órganos de gobierno | 1.242.484,24 | 1.254.946,25 | 12.462,01 | 1,003 |
| 92 Servic carácter general | 8.119.202,77 | 9.275.667,37 | 1.156.464,60 | 14,244 |
| 93 Admón financ.y tributaria | 2.855.055,06 | 3.764.257,93 | 909.202,87 | 31,845 |
| 94 Transferencias otras AAPP | 482.507,44 | 585.000,00 | 102.492,56 | 21,242 |
| Total Presupuesto : | 58.155.001,00 | 62.000.009,00 | 3.845.008,00 | 6,612 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG



| GRUPO PR | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 011 Deuda Pública | 1.413.455,07 | 0,00 | -1.413.455,07 | -100,000 |
| 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ | 5.769.125,52 | 6.143.793,00 | 374.667,48 | 6,494 |
| 133 Ordenac.tráfico y estacio | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 134 Movilidad Urbana | 444.199,00 | 630.407,00 | 186.208,00 | 41,920 |
| 135 Protección Civil | 28.000,00 | 46.000,00 | 18.000,00 | 64,286 |
| 150 Admón Gral Viv.y Urbanism | 1.616.419,57 | 1.661.160,61 | 44.741,04 | 2,768 |
| 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip | 158.000,00 | 184.000,00 | 26.000,00 | 16,456 |
| 152 Vivienda | 132.312,00 | 280.361,00 | 148.049,00 | 111,894 |
| 153 Vías Públicas | 2.802.000,00 | 5.007.000,00 | 2.205.000,00 | 78,694 |
| 161 Abast.domic.Agua Potable | 184.000,00 | 527.333,50 | 343.333,50 | 186,594 |
| 162 Recog.Gest.Trat.Residuos | 5.808.131,47 | 5.234.027,00 | -574.104,47 | -9,884 |
| 163 Limpieza viaria | 2.951.235,60 | 3.587.648,14 | 636.412,54 | 21,564 |
| 164 Cementerio serv funerario | 389.374,26 | 311.760,73 | -77.613,53 | -19,933 |
| 165 Alumbrado público | 3.396.116,96 | 2.952.048,77 | -444.068,19 | -13,076 |
| 170 Admón Gral Medio Ambiente | 742.989,08 | 730.005,47 | -12.983,61 | -1,747 |
| 171 Parques y jardines | 817.000,00 | 955.250,00 | 138.250,00 | 16,922 |
| 172 Protec mejora Med.Ambient | 833.593,26 | 960.242,93 | 126.649,67 | 15,193 |
| 230 Admon Gral Serv Sociales | 1.274.111,36 | 1.297.985,01 | 23.873,65 | 1,874 |
| 231 Asistencia Social Primari | 2.071.965,00 | 1.406.037,84 | -665.927,16 | -32,140 |
| 232 Promoción Social | 636.500,00 | 982.750,00 | 346.250,00 | 54,399 |
| 233 Asist.personas dependient | 202.300,00 | 257.300,00 | 55.000,00 | 27,187 |
| 241 Fomento del Empleo | 1.082.835,03 | 1.095.182,18 | 12.347,15 | 1,140 |
| 311 Protec.Salubridad Pública | 112.948,90 | 111.740,00 | -1.208,90 | -1,070 |
| 320 Admón General Educación | 1.338.580,47 | 1.384.010,50 | 45.430,03 | 3,394 |
| 321 Creac.Centros Preesc.Prim | 86.000,00 | 98.000,00 | 12.000,00 | 13,953 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG



| GRUPO PR | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 326 Serv.complem.Educación | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 330 Admón General de Cultura | 1.113.797,00 | 1.110.701,31 | -3.095,69 | -0,278 |
| 332 Bibliotecas y Archivos | 91.500,00 | 98.500,00 | 7.000,00 | 7,650 |
| 333 Equipam.Culturales Museos | 320.990,00 | 342.990,00 | 22.000,00 | 6,854 |
| 334 Promoción cultural | 2.279.980,00 | 1.744.980,00 | -535.000,00 | -23,465 |
| 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A | 1.325.989,78 | 1.641.712,56 | 315.722,78 | 23,810 |
| 337 Intalac.ocup.tiempo libre | 224.600,00 | 353.000,00 | 128.400,00 | 57,168 |
| 338 Fiestas populares festejo | 562.000,00 | 562.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 340 Admón General Deportes | 1.999.990,00 | 2.175.990,00 | 176.000,00 | 8,800 |
| 430 A Gral Comer turismo PYME | 243.137,16 | 304.811,90 | 61.674,74 | 25,366 |
| 431 Comercio | 305.826,00 | 751.326,00 | 445.500,00 | 145,671 |
| 432 Informac.Promoc.Turística | 1.172.749,00 | 590.082,00 | -582.667,00 | -49,684 |
| 433 Desarrollo empresarial | 75.000,00 | 151.000,00 | 76.000,00 | 101,333 |
| 912 Órganos de gobierno | 1.242.484,24 | 1.254.946,25 | 12.462,01 | 1,003 |
| 920 Administración General | 7.422.677,77 | 7.981.542,37 | 558.864,60 | 7,529 |
| 924 Participación ciudadana | 399.125,00 | 494.125,00 | 95.000,00 | 23,802 |
| 929 Imprev.sit.transitorias | 297.400,00 | 800.000,00 | 502.600,00 | 168,998 |
| 931 Política económica fiscal | 2.855.055,06 | 2.964.257,93 | 109.202,87 | 3,825 |
| 933 Gestión del patrimonio | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,000 |
| 942 Transf a EELL territorial | 85.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 | 117,647 |
| 943 Transf a otras EELL | 397.507,44 | 400.000,00 | 2.492,56 | 0,627 |
| Total Presupuesto | 58.155.001,00 | 62.000.009,00 | 3.845.008,00 | 6,612 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



| PROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0110 | 1.413.455,07 | 0,00 | -1.413.455,07 | -100,000 |
| 1300 | 5.769.125,52 | 6.143.793,00 | 374.667,48 | 6,494 |
| 1330 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1340 | 444.199,00 | 630.407,00 | 186.208,00 | 41,920 |
| 1350 | 28.000,00 | 46.000,00 | 18.000,00 | 64,286 |
| 1500 Admón gral vivienda y urb | 1.616.419,57 | 1.661.160,61 | 44.741,04 | 2,768 |
| 1510 Urbanismo | 158.000,00 | 184.000,00 | 26.000,00 | 16,456 |
| 1520 Vivienda | 132.312,00 | 280.361,00 | 148.049,00 | 111,894 |
| 1532 Pavimentación Vías Públic | 2.802.000,00 | 5.007.000,00 | 2.205.000,00 | 78,694 |
| 1610 | 184.000,00 | 527.333,50 | 343.333,50 | 186,594 |
| 1621 Recogida de Residuos | 4.162.447,33 | 3.739.027,00 | -423.420,33 | -10,172 |
| 1622 Gestión Resid.Sólid.Urban | 1.645.684,14 | 1.495.000,00 | -150.684,14 | -9,156 |
| 1630 | 2.951.235,60 | 3.587.648,14 | 636.412,54 | 21,564 |
| 1640 | 389.374,26 | 311.760,73 | -77.613,53 | -19,933 |
| 1650 | 3.396.116,96 | 2.952.048,77 | -444.068,19 | -13,076 |
| 1700 | 742.989,08 | 730.005,47 | -12.983,61 | -1,747 |
| 1710 | 817.000,00 | 955.250,00 | 138.250,00 | 16,922 |
| 1720 Prot.y mejora medio ambie | 816.593,26 | 943.242,93 | 126.649,67 | 15,510 |
| 1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2300 Admon Gral Serv Sociales | 1.274.111,36 | 1.297.985,01 | 23.873,65 | 1,874 |
| 2310 Asistencia Social Primari | 2.071.965,00 | 1.406.037,84 | -665.927,16 | -32,140 |
| 2320 Promoción Social | 636.500,00 | 982.750,00 | 346.250,00 | 54,399 |
| 2330 Asist.personas dependient | 202.300,00 | 257.300,00 | 55.000,00 | 27,187 |
| 2410 | 890.030,82 | 839.079,51 | -50.951,31 | -5,725 |
| 2412 | 192.804,21 | 256.102,67 | 63.298,46 | 32,830 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



| PROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3110 | 112.948,90 | 111.740,00 | -1.208,90 | -1,070 |
| 3200 | 1.338.580,47 | 1.384.010,50 | 45.430,03 | 3,394 |
| 3210 | 86.000,00 | 98.000,00 | 12.000,00 | 13,953 |
| 3260 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3300 | 1.113.797,00 | 1.110.701,31 | -3.095,69 | -0,278 |
| 3321 Bibliotecas Públicas | 91.500,00 | 98.500,00 | 7.000,00 | 7,650 |
| 3330 | 320.990,00 | 342.990,00 | 22.000,00 | 6,854 |
| 3340 | 2.279.980,00 | 1.744.980,00 | -535.000,00 | -23,465 |
| 3360 | 1.325.989,78 | 1.641.712,56 | 315.722,78 | 23,810 |
| 3370 | 224.600,00 | 353.000,00 | 128.400,00 | 57,168 |
| 3380 | 562.000,00 | 562.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3400 | 1.999.990,00 | 2.175.990,00 | 176.000,00 | 8,800 |
| 4300 | 243.137,16 | 304.811,90 | 61.674,74 | 25,366 |
| 4310 Comercio | 191.326,00 | 226.326,00 | 35.000,00 | 18,293 |
| 4312 Mercados,abastos y lonjas | 114.500,00 | 525.000,00 | 410.500,00 | 358,515 |
| 4320 | 1.172.749,00 | 590.082,00 | -582.667,00 | -49,684 |
| 4330 | 75.000,00 | 151.000,00 | 76.000,00 | 101,333 |
| 9120 | 1.242.484,24 | 1.254.946,25 | 12.462,01 | 1,003 |
| 9200 Administración General | 7.422.677,77 | 7.981.542,37 | 558.864,60 | 7,529 |
| 9240 | 399.125,00 | 494.125,00 | 95.000,00 | 23,802 |
| 9290 | 297.400,00 | 800.000,00 | 502.600,00 | 168,998 |
| 9310 | 2.855.055,06 | 2.964.257,93 | 109.202,87 | 3,825 |
| 9330 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,000 |
| 9420 | 85.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 | 117,647 |
| 9430 | 397.507,44 | 400.000,00 | 2.492,56 | 0,627 |
| Total Presupuesto | 58.155.001,00 | 62.000.009,00 | 3.845.008,00 | 6,612 |



| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 01100 Deuda pública | 1.413.455,07 | 0,00 | -1.413.455,07 | -100,000 |
| 13000 Adm.gral seg.y prot.civil | 5.769.125,52 | 6.143.793,00 | 374.667,48 | 6,494 |
| 13300 Orden.tráfico y estacion. | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 13400 Movilidad Urbana | 444.199,00 | 630.407,00 | 186.208,00 | 41,920 |
| 13500 Protección Civil | 28.000,00 | 46.000,00 | 18.000,00 | 64,286 |
| 15000 Admón gral vivienda y urb | 1.616.419,57 | 1.661.160,61 | 44.741,04 | 2,768 |
| 15100 Urbanismo | 158.000,00 | 184.000,00 | 26.000,00 | 16,456 |
| 15200 Vivienda | 132.312,00 | 280.361,00 | 148.049,00 | 111,894 |
| 15320 Paviment Vías Públicas | 2.802.000,00 | 5.007.000,00 | 2.205.000,00 | 78,694 |
| 16100 Saneam.abast.y dist.aguas | 184.000,00 | 527.333,50 | 343.333,50 | 186,594 |
| 16210 Recogida de Residuos | 4.162.447,33 | 3.739.027,00 | -423.420,33 | -10,172 |
| 16220 Gestión Resid Sólidos Urb | 1.645.684,14 | 1.495.000,00 | -150.684,14 | -9,156 |
| 16300 Limpieza viaria | 2.951.235,60 | 3.587.648,14 | 636.412,54 | 21,564 |
| 16400 Cementerios y serv.funera | 389.374,26 | 311.760,73 | -77.613,53 | -19,933 |
| 16500 Alumbrado público | 3.396.116,96 | 2.952.048,77 | -444.068,19 | -13,076 |
| 17000 Admon Gral Medio Ambiente | 742.989,08 | 730.005,47 | -12.983,61 | -1,747 |
| 17100 Parques y jardines | 387.000,00 | 395.250,00 | 8.250,00 | 2,132 |
| 17101 Parques Infantiles | 430.000,00 | 560.000,00 | 130.000,00 | 30,233 |
| 17200 Prot.y mejora medio ambie | 109.915,00 | 103.947,50 | -5.967,50 | -5,429 |
| 17201 Centro Protección Animal | 320.678,26 | 297.371,63 | -23.306,63 | -7,268 |
| 17202 Playas | 386.000,00 | 541.923,80 | 155.923,80 | 40,395 |
| 17210 Protección cont acustica | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 23000 Admon gral serv.sociales | 1.274.111,36 | 1.297.985,01 | 23.873,65 | 1,874 |
| 23100 Acción social | 344.545,00 | 394.545,00 | 50.000,00 | 14,512 |
| 23101 Exclusión social | 1.727.420,00 | 1.011.492,84 | -715.927,16 | -41,445 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA



| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 23200 Promoción social | 350.000,00 | 516.250,00 | 166.250,00 | 47,500 |
| 23201 Promocion infancia y fami | 197.000,00 | 377.000,00 | 180.000,00 | 91,371 |
| 23202 Promoción de la igualdad | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 23203 Voluntariado | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,000 |
| 23300 Asist.personas dependient | 202.300,00 | 257.300,00 | 55.000,00 | 27,187 |
| 24100 Fomento del empleo | 890.030,82 | 839.079,51 | -50.951,31 | -5,725 |
| 24120 Programa ocupación | 192.804,21 | 256.102,67 | 63.298,46 | 32,830 |
| 31100 Prot Salubridad Pública | 112.948,90 | 111.740,00 | -1.208,90 | -1,070 |
| 32000 Admon gral Educación | 1.338.580,47 | 1.384.010,50 | 45.430,03 | 3,394 |
| 32100 Servicios educativos | 86.000,00 | 98.000,00 | 12.000,00 | 13,953 |
| 32600 Plan Municipal Drogas | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 33000 Admon General Cultura | 1.113.797,00 | 1.110.701,31 | -3.095,69 | -0,278 |
| 33210 Bibliotecas Públicas | 91.500,00 | 98.500,00 | 7.000,00 | 7,650 |
| 33300 Museos y artes plásticas | 320.990,00 | 342.990,00 | 22.000,00 | 6,854 |
| 33400 Promoción cultural | 1.399.500,00 | 844.500,00 | -555.000,00 | -39,657 |
| 33401 Normalización Lingüística | 68.000,00 | 78.000,00 | 10.000,00 | 14,706 |
| 33402 Can Ventosa | 259.000,00 | 254.000,00 | -5.000,00 | -1,931 |
| 33403 Patronato Música | 553.480,00 | 568.480,00 | 15.000,00 | 2,710 |
| 33600 Arqueología y prot.patrim | 1.325.989,78 | 1.641.712,56 | 315.722,78 | 23,810 |
| 33700 Juventud | 224.600,00 | 353.000,00 | 128.400,00 | 57,168 |
| 33800 Fiestas populares y feste | 562.000,00 | 562.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 Admon General Deportes | 1.999.990,00 | 2.175.990,00 | 176.000,00 | 8,800 |
| 43000 Admon gral comercio, turi | 243.137,16 | 304.811,90 | 61.674,74 | 25,366 |
| 43100 Comercio | 191.326,00 | 226.326,00 | 35.000,00 | 18,293 |
| 43120 Mercados,abastos y lonjas | 114.500,00 | 525.000,00 | 410.500,00 | 358,515 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA



| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 43200 Orden y prom.turística | 1.172.749,00 | 590.082,00 | -582.667,00 | -49,684 |
| 43300 Eivissa Crea | 75.000,00 | 151.000,00 | 76.000,00 | 101,333 |
| 91200 Organos de gobierno | 1.047.484,24 | 1.059.946,25 | 12.462,01 | 1,190 |
| 91201 Prensa y comunicación | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 Administración General | 4.446.513,81 | 4.690.802,50 | 244.288,69 | 5,494 |
| 92001 Mantenimiento Edificios | 906.000,00 | 1.029.000,00 | 123.000,00 | 13,576 |
| 92002 Administración personal | 1.414.228,96 | 1.467.139,87 | 52.910,91 | 3,741 |
| 92003 Informática | 368.404,00 | 426.100,00 | 57.696,00 | 15,661 |
| 92004 Limpieza Edificios Munic | 177.731,00 | 177.700,00 | -31,00 | -0,017 |
| 92005 Modernizac-Transparencia | 109.800,00 | 190.800,00 | 81.000,00 | 73,770 |
| 92400 Participación ciudadana | 399.125,00 | 494.125,00 | 95.000,00 | 23,802 |
| 92900 Imprev funciones n clasif | 297.400,00 | 800.000,00 | 502.600,00 | 168,998 |
| 93100 Política económica y fisc | 2.155.055,06 | 2.264.257,93 | 109.202,87 | 5,067 |
| 93101 Servicios de recaudación | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 93300 Gestión del patrimonio | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,000 |
| 94200 Servicio extinc.incendios | 85.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 | 117,647 |
| 94300 Mancom.insular Matadero | 397.507,44 | 400.000,00 | 2.492,56 | 0,627 |
| Total Presupuesto : | 58.155.001,00 | 62.000.009,00 | 3.845.008,00 | 6,612 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

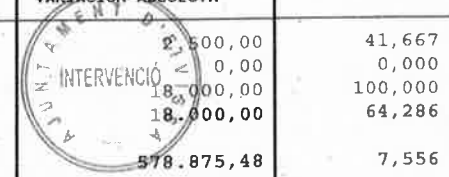
| ORCÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN |
|--|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 01100 | 31000 | | INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO | | 98.496,47 | 0,169 | 0,00 | 0,000 | -98.496,47 | -100,000 |
| 01100 | 91300 | | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | | 1.314.958,60 | 2,261 | 0,00 | 0,000 | -1.314.958,60 | -100,000 |
| Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública | | | | | 1.413.455,07 | | 0,00 | | -1.413.455,07 | -100,000 |
| Total Política . : 01 Deuda Pública | | | | | 1.413.455,07 | | 0,00 | | -1.413.455,07 | -100,000 |
| Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA | | | | | 1.413.455,07 | | 0,00 | | -1.413.455,07 | -100,000 |
| 13000 | 12001 | | SUELDOS GRUPO A2 POLICIA | | 105.328,16 | 0,181 | 107.172,64 | 0,173 | 1.844,48 | 1,751 |
| 13000 | 12003 | | SUELDOS GRUPO C1 POLICIA | | 1.099.129,84 | 1,890 | 1.118.374,88 | 1,804 | 19.245,04 | 1,751 |
| 13000 | 12006 | | TRIENIOS POLICIA | | 275.360,85 | 0,473 | 290.230,31 | 0,468 | 14.869,46 | 5,400 |
| 13000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO POLICIA | | 618.851,99 | 1,064 | 625.607,62 | 1,009 | 6.755,63 | 1,092 |
| 13000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA | | 1.324.980,97 | 2,278 | 1.433.548,47 | 2,312 | 108.567,50 | 8,194 |
| 13000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS POLICIA | | 115.470,84 | 0,199 | 116.687,57 | 0,188 | 1.216,73 | 1,054 |
| 13000 | 15100 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA | | 71.482,75 | 0,123 | 71.482,75 | 0,115 | 0,00 | 0,000 |
| 13000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA | | 1.238.482,04 | 2,130 | 1.285.132,76 | 2,073 | 46.650,72 | 3,767 |
| 13000 | 20400 | | RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA | | 40.000,00 | 0,069 | 37.000,00 | 0,060 | -3.000,00 | -7,500 |
| 13000 | 21300 | | REPARACION MAQUINARIA POLICIA | | 3.000,00 | 0,005 | 4.000,00 | 0,006 | 1.000,00 | 33,333 |
| 13000 | 21400 | | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA | | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 13000 | 21500 | | CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA | | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 13000 | 21900 | | OTRO MATERIAL POLICIA | | 30.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,032 | -10.000,00 | -33,333 |
| 13000 | 21901 | | CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA | | 3.500,00 | 0,006 | 3.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 13000 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA | | 130.000,00 | 0,224 | 130.000,00 | 0,210 | 0,00 | 0,000 |
| 13000 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA | | 6.000,00 | 0,010 | 3.000,00 | 0,005 | -3.000,00 | -50,000 |
| 13000 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA | | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,002 | 1.500,00 | 100,000 |
| 13000 | 22699 | | ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA | | 8.000,00 | 0,014 | 6.500,00 | 0,010 | -1.500,00 | -18,750 |
| 13000 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA | | 500.000,00 | 0,860 | 570.000,00 | 0,919 | 70.000,00 | 14,000 |
| 13000 | 23300 | | OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA | | 23.338,08 | 0,040 | 25.056,00 | 0,040 | 1.717,92 | 7,361 |
| 13000 | 62300 | | MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA | | 10.000,00 | 0,017 | 50.000,00 | 0,081 | 40.000,00 | 400,000 |
| 13000 | 62400 | | ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL | | 65.000,00 | 0,112 | 70.000,00 | 0,113 | 5.000,00 | 7,692 |
| 13000 | 62500 | | MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL | | 9.200,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,010 | -3.200,00 | -34,783 |
| 13000 | 62600 | | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA | | 56.000,00 | 0,096 | 23.000,00 | 0,037 | -33.000,00 | -58,929 |
| 13000 | 62700 | | PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092 | | 0,00 | 0,000 | 110.000,00 | 0,177 | 110.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ | | | | | 5.769.125,52 | | 6.143.793,00 | | 374.667,48 | 6,494 |
| 13300 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A. | | 1.420.000,00 | 2,442 | 1.420.000,00 | 2,290 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio | | | | | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 13400 | 21000 | | CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD | | 70.000,00 | 0,120 | 50.000,00 | 0,081 | -20.000,00 | -28,571 |
| 13400 | 21900 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD | | 3.000,00 | 0,005 | 6.000,00 | 0,010 | 3.000,00 | 100,000 |
| 13400 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" - LINEA 2 | | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,032 | 20.000,00 | 100,000 |
| 13400 | 22699 | | ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU- | | 59.550,75 | 0,102 | 60.000,00 | 0,097 | 449,25 | 0,754 |
| 13400 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD | | 60.000,00 | 0,103 | 60.000,00 | 0,097 | 0,00 | 0,000 |
| 13400 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG | | 90.030,00 | 0,155 | 90.030,00 | 0,145 | 0,00 | 0,000 |
| 13400 | 46700 | | APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD | | 49.549,00 | 0,085 | 49.689,00 | 0,080 | 140,00 | 0,283 |
| 13400 | 60900 | | OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD | | 112.069,25 | 0,193 | 214.688,00 | 0,346 | 102.618,75 | 91,567 |
| 13400 | 60901 | | OTRAS INVERSIONES "EDUSI" LINEA 3 | | 0,00 | 0,000 | 80.000,00 | 0,129 | 80.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana | | | | | 444.199,00 | | 630.407,00 | | 186.208,00 | 41,920 |
| 13500 | 21300 | | REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL | | 1.000,00 | 0,002 | 500,00 | 0,001 | -500,00 | -50,000 |
| 13500 | 21400 | | REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT.CIVIL | | 8.000,00 | 0,014 | 6.000,00 | 0,010 | -2.000,00 | -25,000 |
| 13500 | 21900 | | OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL | | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 13500 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL | | 5.500,00 | 0,009 | 5.500,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 13500 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL | | 6.000,00 | 0,010 | 8.500,00 | 0,014 | 2.500,00 | 41,667 |
| 13500 | 22799 | | FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL | | 2.500,00 | 0,004 | 2.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 13500 | 62400 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL | | 0,00 | 0,000 | 18.000,00 | 0,029 | 18.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 135 Protección Civil | | | | | 28.000,00 | | 46.000,00 | | 18.000,00 | 64,286 |
| Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana | | | | | 7.661.324,52 | | 8.240.200,00 | | 578.875,48 | 7,556 |
| 15000 | 12000 | | SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO | | 119.780,64 | 0,206 | 121.878,08 | 0,197 | 2.097,44 | 1,751 |
| 15000 | 12001 | | SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | | 78.996,12 | 0,136 | 80.379,48 | 0,130 | 1.383,36 | 1,751 |
| 15000 | 12003 | | SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | | 70.586,32 | 0,121 | 71.822,24 | 0,116 | 1.235,92 | 1,751 |
| 15000 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO | | 94.018,98 | 0,162 | 104.361,60 | 0,168 | 10.342,62 | 11,001 |
| 15000 | 12006 | | TRINIENOS URBANISMO | | 69.034,15 | 0,119 | 60.654,54 | 0,098 | -8.379,61 | -12,138 |
| 15000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO | | 213.103,24 | 0,366 | 223.226,22 | 0,360 | 10.122,98 | 4,750 |
| 15000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO | | 321.701,15 | 0,553 | 339.292,04 | 0,547 | 17.590,89 | 5,468 |
| 15000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO | | 30.807,82 | 0,053 | 32.029,68 | 0,052 | 1.221,86 | 3,966 |
| 15000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO | | 119.544,87 | 0,206 | 117.478,05 | 0,189 | -2.066,82 | -1,729 |
| 15000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO | | 97.028,20 | 0,167 | 97.398,47 | 0,157 | 370,27 | 0,382 |
| 15000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO | | 319.076,09 | 0,549 | 330.372,14 | 0,533 | 11.296,05 | 3,540 |
| 15000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO | | 82.741,99 | 0,142 | 82.268,07 | 0,133 | -473,92 | -0,573 |
| Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism | | | | | 1.616.419,57 | | 1.661.160,61 | | 44.741,04 | 2,768 |
| 15100 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO URBANISMO | | 4.000,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 | -4.000,00 | -100,000 |
| 15100 | 21400 | | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO | | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 15100 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO | | 150.000,00 | 0,258 | 80.000,00 | 0,129 | -70.000,00 | -46,667 |
| 15100 | 60900 | | APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16 | | 0,00 | 0,000 | 100.000,00 | 0,161 | 100.000,00 | 100,000 |
| 15100 | 62500 | | MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO | | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip | | | | | 158.000,00 | | 184.000,00 | | 26.000,00 | 16,456 |
| 15200 | 20200 | | ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI | | 9.312,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 | -9.312,00 | -100,000 |
| 15200 | 21000 | | MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA | | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| 15200 | 22699 | | ACTUACIONES ZONA PEPRI | | 18.000,00 | 0,031 | 35.000,00 | 0,056 | 17.000,00 | 94,444 |
| 15200 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE | | 10.000,00 | 0,017 | 15.000,00 | 0,024 | 5.000,00 | 50,000 |
| 15200 | 68200 | | EXPROPIACIONES SA PENYA | | 75.000,00 | 0,129 | 210.361,00 | 0,339 | 135.361,00 | 180,481 |
| Total Grupo Prog : 152 Vivienda | | | | | 132.312,00 | | 280.361,00 | | 148.049,00 | 111,894 |
| 15320 | 20300 | | ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS | | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 15320 | 20400 | | RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS | | 30.000,00 | 0,052 | 36.000,00 | 0,058 | 6.000,00 | 20,000 |
| 15320 | 21000 | | REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS | | 300.000,00 | 0,516 | 400.000,00 | 0,645 | 100.000,00 | 33,333 |
| 15320 | 21001 | | REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA | | 446.000,00 | 0,767 | 800.000,00 | 1,290 | 354.000,00 | 79,372 |
| 15320 | 21300 | | REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS | | 2.000,00 | 0,003 | 5.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 150,000 |
| 15320 | 21400 | | REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS | | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 15320 | 22100 | | SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS | | 60.000,00 | 0,103 | 60.000,00 | 0,097 | 0,00 | 0,000 |
| 15320 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS | | 3.000,00 | 0,005 | 5.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 66,667 |
| 15320 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS | | 100.000,00 | 0,172 | 100.000,00 | 0,161 | 0,00 | 0,000 |
| 15320 | 60900 | | INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019 | | 600.000,00 | 1,032 | 1.340.000,00 | 2,161 | 740.000,00 | 123,333 |
| 15320 | 60901 | | INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 3.4 | | 0,00 | 0,000 | 200.000,00 | 0,323 | 200.000,00 | 100,000 |
| 15320 | 61900 | | INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC | | 450.000,00 | 0,774 | 450.000,00 | 0,726 | 0,00 | 0,000 |
| 15320 | 61901 | | REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.) | | 800.000,00 | 1,376 | 1.500.000,00 | 2,419 | 700.000,00 | 87,500 |
| 15320 | 61902 | | INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 6.1 | | 0,00 | 0,000 | 100.000,00 | 0,161 | 100.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas | | | | | 2.802.000,00 | | 5.007.000,00 | | 2.205.000,00 | 78,694 |
| Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo | | | | | 4.708.731,57 | | 7.132.521,61 | | 2.423.790,04 | 51,474 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 16100 | 20900 | | CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR | | 95.000,00 | 0,163 | 95.000,00 | 0,153 | 0,00 | 0,000 |
| 16100 | 21000 | | REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM. | | 40.000,00 | 0,069 | 40.000,00 | 0,065 | 0,00 | 0,000 |
| 16100 | 21200 | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO | | 9.000,00 | 0,015 | 9.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 16100 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM | | 40.000,00 | 0,069 | 50.000,00 | 0,081 | 10.000,00 | 25,000 |
| 16100 | 75100 | | APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2019 | | 0,00 | 0,000 | 333.333,50 | 0,538 | 333.333,50 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable | | | | | 184.000,00 | | 527.333,50 | | 343.333,50 | 186,594 |
| 16210 | 22700 | | RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | | 4.156.447,33 | 7,147 | 3.729.027,00 | 6,015 | -427.420,33 | -10,283 |
| 16210 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS | | 6.000,00 | 0,010 | 10.000,00 | 0,016 | 4.000,00 | 66,667 |
| 16220 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 6.4 Y 6.5 | | 0,00 | 0,000 | 35.000,00 | 0,056 | 35.000,00 | 100,000 |
| 16220 | 22700 | | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | | 1.645.684,14 | 2,830 | 1.460.000,00 | 2,355 | -185.684,14 | -11,283 |
| Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos | | | | | 5.808.131,47 | | 5.234.027,00 | | -574.104,47 | -9,884 |
| 16300 | 22700 | | LIMPIEZA VIARIA | | 2.945.235,60 | 5,064 | 3.577.648,14 | 5,770 | 632.412,54 | 21,472 |
| 16300 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA | | 6.000,00 | 0,010 | 10.000,00 | 0,016 | 4.000,00 | 66,667 |
| Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria | | | | | 2.951.235,60 | | 3.587.648,14 | | 636.412,54 | 21,564 |
| 16400 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS | | 42.735,90 | 0,073 | 43.484,00 | 0,070 | 748,10 | 1,751 |
| 16400 | 12005 | | SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS | | 7.833,00 | 0,013 | 7.970,20 | 0,013 | 137,20 | 1,752 |
| 16400 | 12006 | | TRIENIOS CEMENTERIOS | | 8.444,45 | 0,015 | 7.538,56 | 0,012 | -905,89 | -10,728 |
| 16400 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS | | 24.367,00 | 0,042 | 24.794,42 | 0,040 | 427,42 | 1,754 |
| 16400 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS | | 38.697,64 | 0,067 | 39.374,84 | 0,064 | 677,20 | 1,750 |
| 16400 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS | | 4.020,73 | 0,007 | 4.091,08 | 0,007 | 70,35 | 1,750 |
| 16400 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS | | 44.883,54 | 0,077 | 45.257,63 | 0,073 | 374,09 | 0,833 |
| 16400 | 20300 | | RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS | | 12.600,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 | -12.600,00 | -100,000 |
| 16400 | 21200 | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS | | 60.500,00 | 0,104 | 75.000,00 | 0,121 | 14.500,00 | 23,967 |
| 16400 | 21400 | | REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS | | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 16400 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS | | 2.750,00 | 0,005 | 2.750,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 16400 | 60900 | | INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS | | 131.000,00 | 0,225 | 50.000,00 | 0,081 | -81.000,00 | -61,832 |
| 16400 | 62300 | | MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS | | 2.500,00 | 0,004 | 2.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 16400 | 62500 | | MOBILIARIO CEMENTERIOS | | 3.042,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | -42,00 | -1,381 |
| Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario | | | | | 389.374,26 | | 311.760,73 | | -77.613,53 | -19,933 |
| 16500 | 21000 | | MANTEN, REP I CONSERV ENLUMENAT-SEMAFOR | | 120.000,00 | 0,206 | 150.000,00 | 0,242 | 30.000,00 | 25,000 |
| 16500 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO | | 175.450,00 | 0,302 | 148.223,60 | 0,239 | -27.226,40 | -15,518 |
| 16500 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO | | 2.050.000,00 | 3,525 | 1.600.000,00 | 2,581 | -450.000,00 | -21,951 |
| 16500 | 47900 | | SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO | | 975.666,96 | 1,678 | 978.825,17 | 1,579 | 3.158,21 | 0,324 |
| 16500 | 61900 | | INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS | | 75.000,00 | 0,129 | 75.000,00 | 0,121 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público | | | | | 3.396.116,96 | | 2.952.048,77 | | -444.068,19 | -13,076 |
| Total Política . : 16 Bienestar Comunitario | | | | | 12.728.858,29 | | 12.612.818,14 | | -116.040,15 | -0,912 |
| 17000 | 12000 | | SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE | | 14.972,58 | 0,026 | 15.234,76 | 0,025 | 262,18 | 1,751 |
| 17000 | 12001 | | SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE | | 26.332,04 | 0,045 | 26.793,16 | 0,043 | 461,12 | 1,751 |
| 17000 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE | | 25.641,54 | 0,044 | 17.393,60 | 0,028 | -8.247,94 | -32,166 |
| 17000 | 12006 | | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE | | 11.420,13 | 0,020 | 11.264,40 | 0,018 | -155,73 | -1,364 |
| 17000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE | | 37.602,74 | 0,065 | 33.829,18 | 0,055 | -3.773,56 | -10,035 |
| 17000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE | | 49.866,44 | 0,086 | 44.594,42 | 0,072 | -5.272,02 | -10,572 |
| 17000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE | | 5.430,67 | 0,009 | 4.842,89 | 0,008 | -587,78 | -10,823 |
| 17000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE | | 209.975,37 | 0,361 | 213.691,56 | 0,345 | 3.716,19 | 1,770 |
| 17000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE | | 173.431,51 | 0,298 | 176.466,71 | 0,285 | 3.035,20 | 1,750 |
| 17000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE | | 52.375,40 | 0,090 | 47.559,10 | 0,077 | -4.816,30 | -9,196 |
| 17000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE | | 135.940,66 | 0,234 | 138.335,69 | 0,223 | 2.395,03 | 1,762 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM ECONOMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|-------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente | 742.989,08 | | 730.005,47 | | -12.983,61 | -1,747 |
| 17100 | 21000 | REPARACION Y CONSERVACION JARDINES | 280.000,00 | 0,481 | 330.000,00 | 0,532 | 50.000,00 | 17,857 |
| 17100 | 21300 | REPARACION MAQUINARIA JARDINES | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 17100 | 21400 | REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 17100 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 17100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| 17100 | 61900 | OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ | 50.000,00 | 0,086 | 0,00 | 0,000 | -50.000,00 | -100,000 |
| 17100 | 62300 | MAQUINARIA JARDINES | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| 17100 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES | 22.000,00 | 0,038 | 30.250,00 | 0,049 | 8.250,00 | 37,500 |
| 17101 | 21001 | REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES | 200.000,00 | 0,344 | 200.000,00 | 0,323 | 0,00 | 0,000 |
| 17101 | 60900 | INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA | 150.000,00 | 0,258 | 0,00 | 0,000 | -150.000,00 | -100,000 |
| 17101 | 61900 | INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES | 80.000,00 | 0,138 | 300.000,00 | 0,484 | 220.000,00 | 275,000 |
| 17101 | 61901 | INVERSION PARQUES INF "EDUSI" LINEA 6.2 | 0,00 | 0,000 | 60.000,00 | 0,097 | 60.000,00 | 100,000 |
| | | Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines | 817.000,00 | | 955.250,00 | | 138.250,00 | 16,922 |
| 17200 | 20500 | RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE | 1.100,00 | 0,002 | 1.100,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 20900 | CANONES MEDIO AMBIENTE | 1.350,00 | 0,002 | 1.350,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 21400 | REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 21900 | OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE | 9.000,00 | 0,015 | 9.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 22500 | TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE | 110,00 | 0,000 | 200,00 | 0,000 | 90,00 | 81,818 |
| 17200 | 22609 | GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE | 33.355,00 | 0,057 | 27.297,50 | 0,044 | -6.057,50 | -18,161 |
| 17200 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE | 16.000,00 | 0,028 | 16.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 48900 | SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA" | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 17200 | 60900 | OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LACERO | 28.943,65 | 0,050 | 19.260,05 | 0,031 | -9.683,60 | -33,457 |
| 17201 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LACERO | 27.734,63 | 0,048 | 20.441,06 | 0,033 | -7.293,57 | -26,298 |
| 17201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO | 21.099,06 | 0,036 | 14.770,52 | 0,024 | -6.328,54 | -29,994 |
| 17201 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO | 8.000,00 | 0,014 | 8.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 21300 | REPARACION MAQUINARIA LACERO | 900,00 | 0,002 | 900,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 21400 | REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO | 2.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO LACERO | 800,00 | 0,001 | 800,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 22113 | MANUTENCION ANIMALES LACERO | 13.000,00 | 0,022 | 13.000,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 22500 | TRIBUTOS Y TASAS LACERO | 4.200,00 | 0,007 | 4.200,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 17201 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO | 214.000,92 | 0,368 | 214.000,00 | 0,345 | -0,92 | 0,000 |
| 17202 | 20900 | CANON CONCESION PLAYAS | 98.000,00 | 0,169 | 87.000,00 | 0,140 | -11.000,00 | -11,224 |
| 17202 | 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS | 40.000,00 | 0,069 | 40.000,00 | 0,065 | 0,00 | 0,000 |
| 17202 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS | 35.000,00 | 0,060 | 25.000,00 | 0,040 | -10.000,00 | -28,571 |
| 17202 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS | 198.000,00 | 0,340 | 198.000,00 | 0,319 | 0,00 | 0,000 |
| 17202 | 60900 | INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS | 15.000,00 | 0,026 | 191.923,80 | 0,310 | 176.923,80 | 1.179,492 |
| 17210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI | 17.000,00 | 0,029 | 17.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient | 833.593,26 | | 960.242,93 | | 126.649,67 | 15,193 |
| | | Total Política . : 17 Medio ambiente | 2.393.582,34 | | 2.645.498,40 | | 251.916,06 | 10,525 |
| | | Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO | 27.492.496,72 | | 30.631.038,15 | | 3.138.541,43 | 11,416 |
| 23000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES | 14.972,58 | 0,026 | 15.234,76 | 0,025 | 262,18 | 1,751 |
| 23000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES | 210.656,32 | 0,362 | 214.345,28 | 0,346 | 3.688,96 | 1,751 |
| 23000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES | 10.083,76 | 0,017 | 10.260,32 | 0,017 | 176,56 | 1,751 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 23000 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | | 51.283,08 | 0,088 | 52.180,80 | 0,084 | 897,72 | 1,751 |
| 23000 | 12006 | | TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES | | 45.394,23 | 0,078 | 46.799,71 | 0,075 | 1.405,48 | 3,096 |
| 23000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES | | 164.355,38 | 0,283 | 167.235,18 | 0,270 | 2.879,80 | 1,752 |
| 23000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES | | 206.729,21 | 0,355 | 210.346,90 | 0,339 | 3.617,69 | 1,750 |
| 23000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES | | 23.636,93 | 0,041 | 24.050,53 | 0,039 | 413,60 | 1,750 |
| 23000 | 14300 | | OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL | | 51.414,03 | 0,088 | 52.525,16 | 0,085 | 1.111,13 | 2,161 |
| 23000 | 14301 | | OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS | | 193.015,82 | 0,332 | 197.488,38 | 0,319 | 4.472,56 | 2,317 |
| 23000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES | | 216.999,40 | 0,373 | 220.037,77 | 0,355 | 3.038,37 | 1,400 |
| 23000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL | | 17.815,16 | 0,031 | 18.193,62 | 0,029 | 378,46 | 2,124 |
| 23000 | 16002 | | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B. | | 67.755,46 | 0,117 | 69.286,60 | 0,112 | 1.531,14 | 2,260 |
| Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales | | | | | 1.274.111,36 | | 1.297.985,01 | | 23.873,65 | 1,874 |
| 23100 | 20200 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL | | 27.540,00 | 0,047 | 27.540,00 | 0,044 | 0,00 | 0,000 |
| 23100 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL | | 1.105,00 | 0,002 | 1.105,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 23100 | 21200 | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL | | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| 23100 | 22106 | | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 6.700,00 | 0,012 | 6.700,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 23100 | 22605 | | AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL | | 260.000,00 | 0,447 | 310.000,00 | 0,500 | 50.000,00 | 19,231 |
| 23100 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL | | 21.000,00 | 0,036 | 21.000,00 | 0,034 | 0,00 | 0,000 |
| 23100 | 23120 | | DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL | | 1.200,00 | 0,002 | 1.200,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 23100 | 62600 | | EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL | | 7.000,00 | 0,012 | 7.000,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 23101 | 20200 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M. | | 28.560,00 | 0,049 | 26.000,00 | 0,042 | -2.560,00 | -8,964 |
| 23101 | 21200 | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL | | 25.000,00 | 0,043 | 25.000,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |
| 23101 | 21900 | | OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL | | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| 23101 | 22605 | | AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL | | 20.000,00 | 0,034 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| 23101 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL | | 320.000,00 | 0,550 | 320.000,00 | 0,516 | 0,00 | 0,000 |
| 23101 | 48000 | | AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS | | 28.000,00 | 0,048 | 10.000,00 | 0,016 | -18.000,00 | -64,286 |
| 23101 | 48900 | | 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | 290.860,00 | 0,500 | 315.492,84 | 0,509 | 24.632,84 | 8,469 |
| 23101 | 61900 | | INVERSIÓ NOU C.A.M. | | 1.000.000,00 | 1,720 | 300.000,00 | 0,484 | -700.000,00 | -70,000 |
| Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari | | | | | 2.071.965,00 | | 1.406.037,84 | | -665.927,16 | -32,140 |
| 23200 | 48000 | | APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA | | 75.000,00 | 0,129 | 61.250,00 | 0,099 | -13.750,00 | -18,333 |
| 23200 | 48900 | | SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 | | 70.000,00 | 0,120 | 70.000,00 | 0,113 | 0,00 | 0,000 |
| 23200 | 48901 | | SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE | | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 23200 | 48902 | | APORTACION CONVENIO CARITAS | | 60.000,00 | 0,103 | 60.000,00 | 0,097 | 0,00 | 0,000 |
| 23200 | 48903 | | APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL | | 83.000,00 | 0,143 | 92.000,00 | 0,148 | 9.000,00 | 10,843 |
| 23200 | 48905 | | APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA | | 15.000,00 | 0,026 | 18.000,00 | 0,029 | 3.000,00 | 20,000 |
| 23200 | 48906 | | APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS | | 20.000,00 | 0,034 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| 23200 | 48907 | | APORTACION CONVENIO AMADIBA | | 22.000,00 | 0,038 | 30.000,00 | 0,048 | 8.000,00 | 36,364 |
| 23200 | 48908 | | APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES | | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,008 | 5.000,00 | 100,000 |
| 23200 | 48909 | | APORTACIÓN CONV CARITAS EXCLUSIÓN SOCIAL | | 0,00 | 0,000 | 175.000,00 | 0,282 | 175.000,00 | 100,000 |
| 23201 | 21900 | | OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA | | 7.000,00 | 0,012 | 7.000,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 23201 | 22605 | | AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS) | | 115.000,00 | 0,198 | 140.000,00 | 0,226 | 25.000,00 | 21,739 |
| 23201 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4 | | 0,00 | 0,000 | 100.000,00 | 0,161 | 100.000,00 | 100,000 |
| 23201 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL | | 75.000,00 | 0,129 | 130.000,00 | 0,210 | 55.000,00 | 73,333 |
| 23202 | 22699 | | ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD | | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 23203 | 22699 | | GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO | | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| 23203 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO | | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| 23203 | 48900 | | SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. | | 24.500,00 | 0,042 | 24.500,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 232 Promoción Social | | | | | 636.500,00 | | 982.750,00 | | 346.250,00 | 54,399 |
| 23300 | 21400 | | REPARACION MAT TRANSPORTE DEPENDENCIA | | 1.800,00 | 0,003 | 1.800,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 23300 | 21900 | | OTRO MATERIAL DEPENDENCIA | | 2.500,00 | 0,004 | 2.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 23300 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA | | 8.000,00 | 0,014 | 8.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 23300 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA | | 190.000,00 | 0,327 | 245.000,00 | 0,395 | 55.000,00 | 28,947 |
| | | | Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient | | 202.300,00 | | 257.300,00 | | 55.000,00 | 27,187 |
| | | | Total Política . : 23 Serv Sociales promoci | | 4.184.876,36 | | 3.944.072,85 | | 4.240.803,51 | -5,754 |
| 24100 | 14300 | | OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES" | | 102.769,27 | 0,177 | 119.391,35 | 0,193 | 16.622,08 | 16,174 |
| 24100 | 14301 | | OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS | | 439.806,24 | 0,756 | 259.999,79 | 0,419 | -179.806,45 | -40,883 |
| 24100 | 14302 | | OTRO PERSONAL SOIB - AODL | | 55.142,74 | 0,095 | 56.613,24 | 0,091 | 1.470,50 | 2,667 |
| 24100 | 14303 | | OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19 | | 0,00 | 0,000 | 140.851,84 | 0,227 | 140.851,84 | 100,000 |
| 24100 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB | | 25.008,75 | 0,043 | 0,00 | 0,000 | -25.008,75 | -100,000 |
| 24100 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES | | 38.046,42 | 0,065 | 40.385,61 | 0,065 | 2.339,19 | 6,148 |
| 24100 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS | | 149.144,97 | 0,256 | 92.331,42 | 0,149 | -56.813,55 | -38,093 |
| 24100 | 16002 | | SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL | | 19.312,43 | 0,033 | 19.811,96 | 0,032 | 499,53 | 2,587 |
| 24100 | 16003 | | SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA | | 0,00 | 0,000 | 48.894,30 | 0,079 | 48.894,30 | 100,000 |
| 24100 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB | | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| 24100 | 48100 | | BECAS U.I.B. Y FIOP | | 40.800,00 | 0,070 | 40.800,00 | 0,066 | 0,00 | 0,000 |
| 24120 | 12000 | | SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO | | 14.972,58 | 0,026 | 15.234,76 | 0,025 | 262,18 | 1,751 |
| 24120 | 12006 | | TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ | | 2.879,70 | 0,005 | 3.516,84 | 0,006 | 637,14 | 22,125 |
| 24120 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ | | 8.324,96 | 0,014 | 8.470,70 | 0,014 | 145,74 | 1,751 |
| 24120 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO | | 14.173,34 | 0,024 | 14.421,38 | 0,023 | 248,04 | 1,750 |
| 24120 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO | | 1.245,91 | 0,002 | 1.267,71 | 0,002 | 21,80 | 1,750 |
| 24120 | 14300 | | OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ | | 48.321,62 | 0,083 | 49.422,42 | 0,080 | 1.100,80 | 2,278 |
| 24120 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO | | 11.304,88 | 0,019 | 11.502,39 | 0,019 | 197,51 | 1,747 |
| 24120 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA | | 16.757,58 | 0,029 | 17.130,36 | 0,028 | 372,78 | 2,225 |
| 24120 | 21900 | | OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ | | 1.352,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | -1.352,00 | -100,000 |
| 24120 | 22000 | | MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO | | 850,00 | 0,001 | 678,00 | 0,001 | -172,00 | -20,235 |
| 24120 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO | | 1.544,20 | 0,003 | 1.391,84 | 0,002 | -152,36 | -9,867 |
| 24120 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO | | 9.263,50 | 0,016 | 4.487,50 | 0,007 | -4.776,00 | -51,557 |
| 24120 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ | | 2.531,17 | 0,004 | 13.039,24 | 0,021 | 10.508,07 | 415,147 |
| 24120 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO | | 59.282,77 | 0,102 | 115.539,53 | 0,186 | 56.256,76 | 94,896 |
| | | | Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo | | 1.082.835,03 | | 1.095.182,18 | | 12.347,15 | 1,140 |
| | | | Total Política . : 24 Fomento del Empleo | | 1.082.835,03 | | 1.095.182,18 | | 12.347,15 | 1,140 |
| | | | Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI | | 5.267.711,39 | | 5.039.255,03 | | -228.456,36 | -4,337 |
| 31100 | 20300 | | RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA | | 14.708,90 | 0,025 | 13.500,00 | 0,022 | -1.208,90 | -8,219 |
| 31100 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD | | 98.240,00 | 0,169 | 98.240,00 | 0,158 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública | | 112.948,90 | | 111.740,00 | | -1.208,90 | -1,070 |
| | | | Total Política . : 31 Sanidad | | 112.948,90 | | 111.740,00 | | -1.208,90 | -1,070 |
| 32000 | 12001 | | SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION | | 39.498,06 | 0,068 | 40.189,74 | 0,065 | 691,68 | 1,751 |
| 32000 | 12003 | | SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION | | 100.837,60 | 0,173 | 102.603,20 | 0,165 | 1.765,60 | 1,751 |
| 32000 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION | | 8.547,18 | 0,015 | 8.696,80 | 0,014 | 149,62 | 1,751 |
| 32000 | 12006 | | TRIENIOS EDUCACIÓN | | 17.038,71 | 0,029 | 19.230,42 | 0,031 | 2.191,71 | 12,863 |
| 32000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN | | 77.219,52 | 0,133 | 78.573,32 | 0,127 | 1.353,80 | 1,753 |
| 32000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION | | 110.299,62 | 0,190 | 112.229,78 | 0,181 | 1.930,16 | 1,750 |
| 32000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION | | 13.848,63 | 0,024 | 14.090,97 | 0,023 | 242,34 | 1,750 |
| 32000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION | | 105.120,40 | 0,181 | 107.575,93 | 0,174 | 2.455,53 | 2,336 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM ECONOMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|-------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 32000 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION | 92.715,82 | 0,159 | 94.338,32 | 0,152 | 622,50 | 1,750 |
| 32000 | 14300 | OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS | 64.428,02 | 0,111 | 65.555,92 | 0,106 | 1.127,90 | 1,751 |
| 32000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION | 114.215,51 | 0,196 | 116.740,71 | 0,188 | 2.525,20 | 2,211 |
| 32000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION | 69.543,08 | 0,120 | 70.954,43 | 0,114 | 1.411,35 | 2,029 |
| 32000 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D. | 22.143,32 | 0,038 | 22.530,96 | 0,036 | 387,64 | 1,751 |
| 32000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS | 135.000,00 | 0,232 | 135.000,00 | 0,218 | 0,00 | 0,000 |
| 32000 | 22001 | MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 32000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS | 130.000,00 | 0,224 | 160.000,00 | 0,258 | 30.000,00 | 23,077 |
| 32000 | 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 32000 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION | 2.700,00 | 0,005 | 2.700,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 32000 | 22609 | ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL" | 0,00 | 0,000 | 18.000,00 | 0,029 | 18.000,00 | 100,000 |
| 32000 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA | 50.425,00 | 0,087 | 40.000,00 | 0,065 | -10.425,00 | -20,674 |
| 32000 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION | 30.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,032 | -10.000,00 | -33,333 |
| 32000 | 48000 | AYUDAS LIBROS DE TEXTO | 120.000,00 | 0,206 | 120.000,00 | 0,194 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación | | | 1.338.580,47 | | 1.384.010,50 | | 45.430,03 | 3,394 |
| 32100 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| 32100 | 21900 | OTRO MATERIAL ESCOLETAS | 2.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 32100 | 22001 | MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 32100 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS | 2.500,00 | 0,004 | 2.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 32100 | 22105 | SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS | 23.000,00 | 0,040 | 25.000,00 | 0,040 | 2.000,00 | 8,696 |
| 32100 | 22106 | SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 32100 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS | 35.000,00 | 0,060 | 45.000,00 | 0,073 | 10.000,00 | 28,571 |
| Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim | | | 86.000,00 | | 98.000,00 | | 12.000,00 | 13,953 |
| 32600 | 22001 | MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS | 19.000,00 | 0,033 | 19.000,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 32600 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| Total Política . : 32 Educación | | | 1.453.580,47 | | 1.511.010,50 | | 57.430,03 | 3,951 |
| 33000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 CULTURA | 59.890,32 | 0,103 | 60.939,04 | 0,098 | 1.048,72 | 1,751 |
| 33000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 CULTURA | 13.166,02 | 0,023 | 13.396,58 | 0,022 | 230,56 | 1,751 |
| 33000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CULTURA | 20.167,52 | 0,035 | 20.520,64 | 0,033 | 353,12 | 1,751 |
| 33000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 CULTURA | 119.660,52 | 0,206 | 121.755,20 | 0,196 | 2.094,68 | 1,751 |
| 33000 | 12005 | SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA | 15.666,00 | 0,027 | 15.940,40 | 0,026 | 274,40 | 1,752 |
| 33000 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 40.591,12 | 0,070 | 44.725,03 | 0,072 | 4.133,91 | 10,184 |
| 33000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO CULTURA | 135.906,96 | 0,234 | 138.288,50 | 0,223 | 2.381,54 | 1,752 |
| 33000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA | 196.141,98 | 0,337 | 199.574,44 | 0,322 | 3.432,46 | 1,750 |
| 33000 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS CULTURA | 18.779,17 | 0,032 | 19.107,75 | 0,031 | 328,58 | 1,750 |
| 33000 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA | 30.572,47 | 0,053 | 21.324,37 | 0,034 | -9.248,10 | -30,250 |
| 33000 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES CULTURA | 28.083,91 | 0,048 | 18.210,47 | 0,029 | -9.873,44 | -35,157 |
| 33000 | 14300 | OTRO PERSONAL MUSEO PUGET | 50.394,87 | 0,087 | 51.635,82 | 0,083 | 1.240,95 | 2,462 |
| 33000 | 14301 | OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH | 87.815,35 | 0,151 | 89.492,86 | 0,144 | 1.677,51 | 1,910 |
| 33000 | 14302 | OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES | 28.052,73 | 0,048 | 28.543,83 | 0,046 | 491,10 | 1,751 |
| 33000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA | 188.725,76 | 0,325 | 192.977,38 | 0,311 | 4.251,62 | 2,253 |
| 33000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA | 22.114,30 | 0,038 | 15.027,04 | 0,024 | -7.087,26 | -32,048 |
| 33000 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET | 17.785,83 | 0,031 | 18.210,37 | 0,029 | 424,54 | 2,387 |
| 33000 | 16003 | SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH | 30.597,48 | 0,053 | 31.177,36 | 0,050 | 579,88 | 1,895 |
| 33000 | 16004 | SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD | 9.684,69 | 0,017 | 9.854,23 | 0,016 | 169,54 | 1,751 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura | 1.113.797,00 | | 1.110.701,31 | | -3.095,69 | -0,278 |
| | | | 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL. | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL. | 8.000,00 | 0,014 | 8.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA | 8.000,00 | 0,014 | 8.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA | 18.000,00 | 0,031 | 25.000,00 | 0,040 | 7.000,00 | 38,889 |
| | | | 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA | 2.500,00 | 0,004 | 2.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos | 91.500,00 | | 98.500,00 | | 7.000,00 | 7,650 |
| | | | 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS | 20.000,00 | 0,034 | 30.000,00 | 0,048 | 10.000,00 | 50,000 |
| | | | 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS | 25.000,00 | 0,043 | 25.000,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE | 262.790,00 | 0,452 | 274.790,00 | 0,443 | 12.000,00 | 4,566 |
| | | | 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION | 13.200,00 | 0,023 | 13.200,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos | 320.990,00 | | 342.990,00 | | 22.000,00 | 6,854 |
| | | | 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD | 85.000,00 | 0,146 | 50.000,00 | 0,081 | -35.000,00 | -41,176 |
| | | | 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ | 90.000,00 | 0,155 | 80.000,00 | 0,129 | -10.000,00 | -11,111 |
| | | | 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA | 0,00 | 0,000 | 95.000,00 | 0,153 | 95.000,00 | 100,000 |
| | | | 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA | 4.500,00 | 0,008 | 4.500,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA | 20.000,00 | 0,034 | 15.000,00 | 0,024 | -5.000,00 | -25,000 |
| | | | 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA | 1.200.000,00 | 2,063 | 600.000,00 | 0,968 | -600.000,00 | -50,000 |
| | | | 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA | 25.000,00 | 0,043 | 35.000,00 | 0,056 | 10.000,00 | 40,000 |
| | | | 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN | 27.000,00 | 0,046 | 27.000,00 | 0,044 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING | 16.000,00 | 0,028 | 16.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA | 85.000,00 | 0,146 | 60.000,00 | 0,097 | -25.000,00 | -29,412 |
| | | | 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA | 24.000,00 | 0,041 | 24.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA | 90.000,00 | 0,155 | 100.000,00 | 0,161 | 10.000,00 | 11,111 |
| | | | 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA | 60.000,00 | 0,103 | 70.000,00 | 0,113 | 10.000,00 | 16,667 |
| | | | 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE | 549.980,00 | 0,946 | 564.980,00 | 0,911 | 15.000,00 | 2,727 |
| | | | 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION | 3.500,00 | 0,006 | 3.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural | 2.279.980,00 | | 1.744.980,00 | | -535.000,00 | -23,465 |
| | | | 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO | 1.150,00 | 0,002 | 1.150,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO | 25.000,00 | 0,043 | 30.000,00 | 0,048 | 5.000,00 | 20,000 |
| | | | 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -2.000,00 | -100,000 |
| | | | 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO | 20.000,00 | 0,034 | 50.000,00 | 0,081 | 30.000,00 | 150,000 |
| | | | 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO | 100.000,00 | 0,172 | 110.000,00 | 0,177 | 10.000,00 | 10,000 |
| | | | 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI | 240.066,30 | 0,413 | 213.789,08 | 0,345 | -26.277,22 | -10,946 |
| | | | 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM | 75.000,00 | 0,129 | 75.000,00 | 0,121 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO | 50.000,00 | 0,086 | 50.000,00 | 0,081 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL | 5.000,00 | 0,009 | 6.000,00 | 0,010 | 1.000,00 | 20,000 |
| | | | 33600 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -2.000,00 | -100,000 |
| | | | 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS | 316.106,81 | 0,544 | 316.106,81 | 0,510 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33600 68201 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO | 0,00 | 0,000 | 300.000,00 | 0,484 | 300.000,00 | 100,000 |
| | | | 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI | 466.666,67 | 0,802 | 466.666,67 | 0,753 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A | 1.325.989,78 | | 1.641.712,56 | | 315.722,78 | 23,810 |
| | | | 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD | 600,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | -600,00 | -100,000 |
| | | | 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD | 25.000,00 | 0,043 | 25.000,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |
| | | | 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD | 5.000,00 | 0,009 | 8.000,00 | 0,013 | 3.000,00 | 60,000 |
| | | | 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD | 2.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 33700 | 22300 | | TRANSPORTES JUVENTUD | | 18.000,00 | 0,031 | 22.000,00 | 0,035 | 4.000,00 | 22,222 |
| 33700 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD | | 4.000,00 | 0,007 | 6.000,00 | 0,010 | 2.000,00 | 50,000 |
| 33700 | 22609 | | ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD | | 50.000,00 | 0,086 | 50.000,00 | 0,081 | 0,000 | 0,000 |
| 33700 | 22699 | | PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO | | 12.000,00 | 0,021 | 12.000,00 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| 33700 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD | | 90.000,00 | 0,155 | 90.000,00 | 0,145 | 0,000 | 0,000 |
| 33700 | 48100 | | PREMIOS Y BECAS JUVENTUD | | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 33700 | 48900 | | AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES | | 0,00 | 0,000 | 100.000,00 | 0,161 | 100.000,00 | 100,000 |
| 33700 | 62500 | | MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT | | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| 33700 | 63200 | | INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU | | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,032 | 20.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre | | | | | 224.600,00 | | 353.000,00 | | 128.400,00 | 57,168 |
| 33800 | 22609 | | FESTEJOS POPULARES | | 250.000,00 | 0,430 | 250.000,00 | 0,403 | 0,000 | 0,000 |
| 33800 | 22699 | | FIESTA EIVISSA MEDIEVAL | | 200.000,00 | 0,344 | 200.000,00 | 0,323 | 0,000 | 0,000 |
| 33800 | 22799 | | ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES | | 100.000,00 | 0,172 | 100.000,00 | 0,161 | 0,000 | 0,000 |
| 33800 | 48000 | | PREMIOS Y BECAS FIESTAS | | 12.000,00 | 0,021 | 12.000,00 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo | | | | | 562.000,00 | | 562.000,00 | | 0,000 | 0,000 |
| Total Política . : 33 Cultura | | | | | 5.918.856,78 | | 5.853.883,87 | | -64.972,91 | -1,098 |
| 34000 | 22699 | | ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS | | 0,00 | 0,000 | 60.000,00 | 0,097 | 60.000,00 | 100,000 |
| 34000 | 41000 | | APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE | | 1.909.990,00 | 3,284 | 1.955.990,00 | 3,155 | 46.000,00 | 2,408 |
| 34000 | 48900 | | APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO | | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,032 | 20.000,00 | 100,000 |
| 34000 | 48901 | | APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS | | 0,00 | 0,000 | 25.000,00 | 0,040 | 25.000,00 | 100,000 |
| 34000 | 48902 | | APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON | | 0,00 | 0,000 | 25.000,00 | 0,040 | 25.000,00 | 100,000 |
| 34000 | 61900 | | INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS | | 85.000,00 | 0,146 | 85.000,00 | 0,137 | 0,000 | 0,000 |
| 34000 | 71000 | | APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION | | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes | | | | | 1.999.990,00 | | 2.175.990,00 | | 176.000,00 | 8,800 |
| Total Política . : 34 Deporte | | | | | 1.999.990,00 | | 2.175.990,00 | | 176.000,00 | 8,800 |
| Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | | | | | 9.485.376,15 | | 9.652.624,37 | | 167.248,22 | 1,763 |
| 43000 | 12001 | | SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA | | 13.166,02 | 0,023 | 13.396,58 | 0,022 | 230,56 | 1,751 |
| 43000 | 12003 | | SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA | | 10.083,76 | 0,017 | 10.260,32 | 0,017 | 176,56 | 1,751 |
| 43000 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA | | 25.641,54 | 0,044 | 26.090,40 | 0,042 | 448,86 | 1,751 |
| 43000 | 12006 | | TRINENOS PROMOCIÓN ECONÓMICA | | 8.719,25 | 0,015 | 10.307,54 | 0,017 | 1.588,29 | 18,216 |
| 43000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA | | 29.319,78 | 0,050 | 29.180,90 | 0,047 | -138,88 | -0,474 |
| 43000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA | | 44.014,83 | 0,076 | 44.785,08 | 0,072 | 770,25 | 1,750 |
| 43000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA | | 4.090,99 | 0,007 | 4.162,57 | 0,007 | 71,58 | 1,750 |
| 43000 | 13000 | | PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA | | 8.556,63 | 0,015 | 29.384,55 | 0,047 | 20.827,92 | 243,413 |
| 43000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA | | 10.186,64 | 0,018 | 29.836,50 | 0,048 | 19.649,86 | 192,898 |
| 43000 | 14301 | | OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA | | 31.569,23 | 0,054 | 32.165,95 | 0,052 | 596,72 | 1,890 |
| 43000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA | | 39.957,36 | 0,069 | 42.133,82 | 0,068 | 2.176,46 | 5,447 |
| 43000 | 16001 | | SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM | | 6.990,42 | 0,012 | 22.063,30 | 0,036 | 15.072,88 | 215,622 |
| 43000 | 16002 | | SEGURIDAD SOCIAL E-CREA | | 10.840,71 | 0,019 | 11.044,39 | 0,018 | 203,68 | 1,879 |
| Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME | | | | | 243.137,16 | | 304.811,90 | | 61.674,74 | 25,366 |
| 43100 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA | | 1.326,00 | 0,002 | 1.326,00 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 43100 | 21900 | | OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS | | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,000 | 0,000 |
| 43100 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2 | | 10.000,00 | 0,017 | 30.000,00 | 0,048 | 20.000,00 | 200,000 |
| 43100 | 22699 | | ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA | | 90.000,00 | 0,155 | 100.000,00 | 0,161 | 10.000,00 | 11,111 |
| 43100 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA | | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,000 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---|-----------|--|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | 43100 | 48100 | PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| | 43100 | 48900 | APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA | 35.000,00 | 0,060 | 40.000,00 | 0,065 | 5.000,00 | 14,286 |
| | 43120 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,032 | 20.000,00 | 100,000 |
| | 43120 | 21300 | REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS | 0,00 | 0,000 | 40.000,00 | 0,065 | 40.000,00 | 100,000 |
| | 43120 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS | 34.500,00 | 0,059 | 34.500,00 | 0,056 | 0,00 | 0,000 |
| | 43120 | 22700 | TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS | 0,00 | 0,000 | 75.500,00 | 0,122 | 75.500,00 | 100,000 |
| | 43120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS | 0,00 | 0,000 | 25.000,00 | 0,040 | 25.000,00 | 100,000 |
| | 43120 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS | 80.000,00 | 0,138 | 80.000,00 | 0,129 | 0,00 | 0,000 |
| | 43120 | 60900 | OTRAS INVERSIONES MERCADOS | 0,00 | 0,000 | 250.000,00 | 0,403 | 250.000,00 | 100,000 |
| | Total Grupo Prog : 431 Comercio | | | 305.826,00 | | 751.326,00 | | 445.500,00 | 145,671 |
| | 43200 | 20500 | RENTING MOBILIARIO TURISMO | 1.082,00 | 0,002 | 1.082,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 21900 | OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO | 20.000,00 | 0,034 | 26.000,00 | 0,042 | 6.000,00 | 30,000 |
| | 43200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCLARIAS TURISMO | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 22608 | GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 22609 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 170.000,00 | 0,292 | 170.000,00 | 0,274 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 | 0,081 | 50.000,00 | 100,000 |
| | 43200 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO | 175.000,00 | 0,301 | 235.000,00 | 0,379 | 60.000,00 | 34,286 |
| | 43200 | 23020 | DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO | 4.000,00 | 0,007 | 4.000,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 23120 | DIETAS LOCOMOCION TURISMO | 2.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 48100 | PREMIOS Y BECAS TURISMO | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 48900 | CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE | 15.000,00 | 0,026 | 18.000,00 | 0,029 | 3.000,00 | 20,000 |
| | 43200 | 48901 | CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA | 0,00 | 0,000 | 15.000,00 | 0,024 | 15.000,00 | 100,000 |
| | 43200 | 61900 | INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA | 50.000,00 | 0,086 | 0,00 | 0,000 | -50.000,00 | -100,000 |
| | 43200 | 62700 | OFICINAS INFORMACION TURISTICA | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| | 43200 | 75000 | APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA | 666.667,00 | 1,146 | 0,00 | 0,000 | -666.667,00 | -100,000 |
| | Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística | | | 1.172.749,00 | | 590.082,00 | | -582.667,00 | -49,684 |
| | 43300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA | 52.000,00 | 0,089 | 53.000,00 | 0,085 | 1.000,00 | 1,923 |
| | 43300 | 22609 | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3 | 0,00 | 0,000 | 75.000,00 | 0,121 | 75.000,00 | 100,000 |
| | 43300 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA | 18.000,00 | 0,031 | 18.000,00 | 0,029 | 0,00 | 0,000 |
| | 43300 | 48900 | APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial | | | 75.000,00 | | 151.000,00 | | 76.000,00 | 101,333 |
| | Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES | | | 1.796.712,16 | | 1.797.219,90 | | 507,74 | 0,028 |
| | Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO | | | 1.796.712,16 | | 1.797.219,90 | | 507,74 | 0,028 |
| | 91200 | 10000 | RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO | 479.902,70 | 0,825 | 485.862,05 | 0,784 | 5.959,35 | 1,242 |
| | 91200 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE | 207.797,51 | 0,357 | 211.433,97 | 0,341 | 3.636,46 | 1,750 |
| | 91200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO | 153.535,68 | 0,264 | 155.274,64 | 0,250 | 1.738,96 | 1,133 |
| | 91200 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO | 67.348,35 | 0,116 | 68.475,59 | 0,110 | 1.127,24 | 1,674 |
| | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCLARIAS ORG.GOBIERNO | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| | 91200 | 22608 | GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO | 18.000,00 | 0,031 | 18.000,00 | 0,029 | 0,00 | 0,000 |
| | 91200 | 22699 | GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | 91200 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO | 2.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| | 91200 | 23000 | DIETAS ORGANOS GOBIERNO | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 91200 | 23100 | DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO | 3.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 91200 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO | 96.900,00 | 0,167 | 96.900,00 | 0,156 | 0,00 | 0,000 |
| | 91201 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN. | 150.000,00 | 0,258 | 150.000,00 | 0,242 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 91201 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC | | 45.000,00 | 0,077 | 45.000,00 | 0,073 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno | | | | | 1.242.484,24 | | 1.254.946,25 | | 12.462,01 | 1,003 |
| Total Política . : 91 Órganos de gobierno | | | | | 1.242.484,24 | | 1.254.946,25 | | 12.462,01 | 1,003 |
| 92000 | 12000 | | SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL | | 104.808,06 | 0,180 | 106.643,32 | 0,172 | 1.835,26 | 1,751 |
| 92000 | 12001 | | SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL | | 52.664,08 | 0,091 | 53.586,32 | 0,086 | 922,24 | 1,751 |
| 92000 | 12003 | | SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL | | 90.753,84 | 0,156 | 92.342,88 | 0,149 | 1.589,04 | 1,751 |
| 92000 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL | | 196.585,14 | 0,338 | 200.026,40 | 0,323 | 3.441,26 | 1,751 |
| 92000 | 12005 | | SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL | | 54.831,00 | 0,094 | 55.791,40 | 0,090 | 960,40 | 1,752 |
| 92000 | 12006 | | TRIENIOS ADMON GENERAL | | 67.806,72 | 0,117 | 67.996,49 | 0,110 | 189,77 | 0,280 |
| 92000 | 12009 | | Incremento 2,8% Presupuestos 2019 | | 343.898,86 | 0,591 | 470.503,11 | 0,759 | 126.604,25 | 36,814 |
| 92000 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL | | 269.485,66 | 0,463 | 274.205,81 | 0,442 | 4.720,15 | 1,752 |
| 92000 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL | | 474.595,20 | 0,816 | 482.900,53 | 0,779 | 8.305,33 | 1,750 |
| 92000 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL | | 42.085,10 | 0,072 | 42.821,51 | 0,069 | 736,41 | 1,750 |
| 92000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL | | 353.304,40 | 0,608 | 361.349,26 | 0,583 | 8.044,86 | 2,277 |
| 92000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL | | 298.257,91 | 0,513 | 303.477,70 | 0,489 | 5.219,79 | 1,750 |
| 92000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL | | 408.768,03 | 0,703 | 414.454,05 | 0,668 | 5.686,02 | 1,391 |
| 92000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL | | 240.969,81 | 0,414 | 245.803,72 | 0,396 | 4.833,91 | 2,006 |
| 92000 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL | | 3.300,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 | -3.300,00 | -100,000 |
| 92000 | 21400 | | REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL | | 5.000,00 | 0,009 | 5.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 21500 | | CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL | | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22000 | | MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL | | 53.000,00 | 0,091 | 53.000,00 | 0,085 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL | | 25.000,00 | 0,043 | 25.000,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22103 | | SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL | | 63.000,00 | 0,108 | 63.000,00 | 0,102 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL | | 4.000,00 | 0,007 | 4.000,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22200 | | COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL | | 340.000,00 | 0,585 | 340.000,00 | 0,548 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL | | 200.000,00 | 0,344 | 250.000,00 | 0,403 | 50.000,00 | 25,000 |
| 92000 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL | | 120.000,00 | 0,206 | 100.000,00 | 0,161 | -20.000,00 | -16,667 |
| 92000 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL | | 50.000,00 | 0,086 | 50.000,00 | 0,081 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22603 | | PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES | | 8.000,00 | 0,014 | 8.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22604 | | GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES | | 150.000,00 | 0,258 | 150.000,00 | 0,242 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22608 | | GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL | | 10.000,00 | 0,017 | 10.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA | | 0,00 | 0,000 | 112.500,00 | 0,181 | 112.500,00 | 100,000 |
| 92000 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL | | 150.000,00 | 0,258 | 100.000,00 | 0,161 | -50.000,00 | -33,333 |
| 92000 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL | | 180.000,00 | 0,310 | 180.000,00 | 0,290 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 23020 | | DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL | | 2.700,00 | 0,005 | 2.700,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 23120 | | DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL | | 3.500,00 | 0,006 | 3.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 46600 | | TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. | | 10.700,00 | 0,018 | 10.700,00 | 0,017 | 0,00 | 0,000 |
| 92000 | 62400 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL | | 18.000,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 | -18.000,00 | -100,000 |
| 92000 | 62500 | | MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL | | 21.500,00 | 0,037 | 21.500,00 | 0,035 | 0,00 | 0,000 |
| 92001 | 21200 | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. | | 294.000,00 | 0,506 | 344.000,00 | 0,555 | 50.000,00 | 17,007 |
| 92001 | 22100 | | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS | | 600.000,00 | 1,032 | 650.000,00 | 1,048 | 50.000,00 | 8,333 |
| 92001 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 4.1 | | 0,00 | 0,000 | 15.000,00 | 0,024 | 15.000,00 | 100,000 |
| 92001 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA | | 4.000,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 | -4.000,00 | -100,000 |
| 92001 | 62300 | | MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS | | 8.000,00 | 0,014 | 20.000,00 | 0,032 | 12.000,00 | 150,000 |
| 92002 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL | | 44.568,77 | 0,077 | 44.568,77 | 0,072 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | 761.145,50 | 1,309 | 766.581,66 | 1,236 | 5.436,16 | 0,714 |
| 92002 | 15001 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL | | 178.259,53 | 0,307 | 181.379,50 | 0,293 | 3.119,97 | 1,750 |
| 92002 | 15002 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS | | 63.233,03 | 0,109 | 101.880,09 | 0,164 | 38.647,06 | 61,118 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 92002 | 15100 | | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | | 65.634,85 | 0,113 | 65.634,85 | 0,106 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 16104 | | INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS | | 11.000,00 | 0,019 | 11.000,00 | 0,018 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 16200 | | FORMACION PERSONAL | | 45.000,00 | 0,077 | 45.000,00 | 0,073 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | | 181.800,00 | 0,313 | 181.800,00 | 0,293 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 16205 | | PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL | | 16.160,00 | 0,028 | 16.160,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS | | 30.000,00 | 0,052 | 30.000,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 92002 | 23300 | | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION. | | 12.017,28 | 0,021 | 13.125,00 | 0,021 | 1.107,72 | 9,218 |
| 92002 | 23301 | | OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | | 5.400,00 | 0,009 | 10.000,00 | 0,016 | 4.600,00 | 85,185 |
| 92002 | 83000 | | ANTICIPOS PAGAS PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 92003 | 21600 | | CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES | | 159.604,00 | 0,274 | 130.000,00 | 0,210 | -29.604,00 | -18,548 |
| 92003 | 22002 | | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | | 40.000,00 | 0,069 | 30.000,00 | 0,048 | -10.000,00 | -25,000 |
| 92003 | 22203 | | COMUNICACIONES INFORMATICAS | | 16.000,00 | 0,028 | 23.100,00 | 0,037 | 7.100,00 | 44,375 |
| 92003 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica | | 92.800,00 | 0,160 | 64.000,00 | 0,103 | -28.800,00 | -31,034 |
| 92003 | 62600 | | EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | 60.000,00 | 0,103 | 179.000,00 | 0,289 | 119.000,00 | 198,333 |
| 92004 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS | | 7.000,00 | 0,012 | 7.000,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 92004 | 22110 | | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS | | 50.000,00 | 0,086 | 50.000,00 | 0,081 | 0,00 | 0,000 |
| 92004 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC. | | 119.031,00 | 0,205 | 119.000,00 | 0,192 | -31,00 | -0,026 |
| 92004 | 62300 | | MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS | | 1.700,00 | 0,003 | 1.700,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 92005 | 21600 | | CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN | | 67.700,00 | 0,116 | 68.700,00 | 0,111 | 1.000,00 | 1,477 |
| 92005 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1 | | 0,00 | 0,000 | 80.000,00 | 0,129 | 80.000,00 | 100,000 |
| 92005 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN | | 42.100,00 | 0,072 | 42.100,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 920 Administración General | | | | | 7.422.677,77 | | 7.981.542,37 | | 558.864,60 | 7,529 |
| 92400 | 21200 | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V. | | 20.000,00 | 0,034 | 20.000,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
| 92400 | 22609 | | GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2 | | 10.000,00 | 0,017 | 75.000,00 | 0,121 | 65.000,00 | 650,000 |
| 92400 | 22699 | | ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST" | | 50.000,00 | 0,086 | 20.000,00 | 0,032 | -30.000,00 | -60,000 |
| 92400 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA | | 95.000,00 | 0,163 | 155.000,00 | 0,250 | 60.000,00 | 63,158 |
| 92400 | 48900 | | SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS | | 19.125,00 | 0,033 | 19.125,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 92400 | 48901 | | SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 | | 110.000,00 | 0,189 | 110.000,00 | 0,177 | 0,00 | 0,000 |
| 92400 | 48902 | | SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA | | 95.000,00 | 0,163 | 95.000,00 | 0,153 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana | | | | | 399.125,00 | | 494.125,00 | | 95.000,00 | 23,802 |
| 92900 | 50000 | | FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS | | 297.400,00 | 0,511 | 800.000,00 | 1,290 | 502.600,00 | 168,998 |
| Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias | | | | | 297.400,00 | | 800.000,00 | | 502.600,00 | 168,998 |
| Total Política . : 92 Servic carácter general | | | | | 8.119.202,77 | | 9.275.667,37 | | 1.156.464,60 | 14,244 |
| 93100 | 12000 | | SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA | | 44.917,74 | 0,077 | 45.704,28 | 0,074 | 786,54 | 1,751 |
| 93100 | 12003 | | SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA | | 50.418,80 | 0,087 | 51.301,60 | 0,083 | 882,80 | 1,751 |
| 93100 | 12004 | | SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA | | 111.113,34 | 0,191 | 113.058,40 | 0,182 | 1.945,06 | 1,751 |
| 93100 | 12006 | | TRIEENLOS ADMON FINANCIERA | | 39.227,34 | 0,067 | 40.960,28 | 0,066 | 1.732,94 | 4,418 |
| 93100 | 12100 | | COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA | | 135.424,52 | 0,233 | 137.797,37 | 0,222 | 2.372,85 | 1,752 |
| 93100 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA | | 250.297,98 | 0,430 | 254.678,16 | 0,411 | 4.380,18 | 1,750 |
| 93100 | 12103 | | OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA | | 17.421,61 | 0,030 | 17.726,43 | 0,029 | 304,82 | 1,750 |
| 93100 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA | | 183.533,73 | 0,316 | 189.378,38 | 0,305 | 5.844,65 | 3,185 |
| 93100 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC. | | 6.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 93100 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA | | 2.700,00 | 0,005 | 2.700,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 93100 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA | | 40.000,00 | 0,069 | 80.000,00 | 0,129 | 40.000,00 | 100,000 |
| 93100 | 22708 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION | | 1.134.000,00 | 1,950 | 1.200.000,00 | 1,935 | 66.000,00 | 5,820 |
| 93100 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA | | 100.000,00 | 0,172 | 84.953,03 | 0,137 | -15.046,97 | -15,047 |
| 93100 | 35200 | | INTERESES DE DEMORA | | 15.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| 93100 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 25.000,00 | 0,043 | 25.000,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 93101 | 22708 | | SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES | | 700.000,00 | 1,204 | 700.000,00 | 1,129 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal | | | | | 2.855.055,06 | | 2.964.257,93 | | 93.202,87 | 3,825 |
| 93300 | 60900 | | REHABILIT PATRIMONIO "EDUSI" LINEA 5.1 | | 0,00 | 0,000 | 800.000,00 | 1,290 | 800.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio | | | | | 0,00 | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,000 |
| Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria | | | | | 2.855.055,06 | | 3.764.257,93 | | 909.202,87 | 31,845 |
| 94200 | 46300 | | APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS | | 85.000,00 | 0,146 | 185.000,00 | 0,298 | 100.000,00 | 117,647 |
| Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial | | | | | 85.000,00 | | 185.000,00 | | 100.000,00 | 117,647 |
| 94300 | 46300 | | APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO | | 159.287,24 | 0,274 | 160.000,00 | 0,258 | 712,76 | 0,447 |
| 94300 | 46301 | | APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO | | 238.220,20 | 0,410 | 240.000,00 | 0,387 | 1.779,80 | 0,747 |
| Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL | | | | | 397.507,44 | | 400.000,00 | | 2.492,56 | 0,627 |
| Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP | | | | | 482.507,44 | | 585.000,00 | | 102.492,56 | 21,242 |
| Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL | | | | | 12.699.249,51 | | 14.879.871,55 | | 2.180.622,04 | 17,171 |
| Total Presupuesto : | | | | | 58.155.001,00 | | 62.000.009,00 | | 3.845.008,00 | 6,612 |

