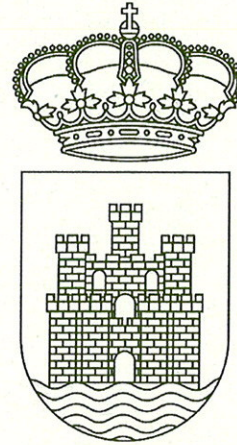


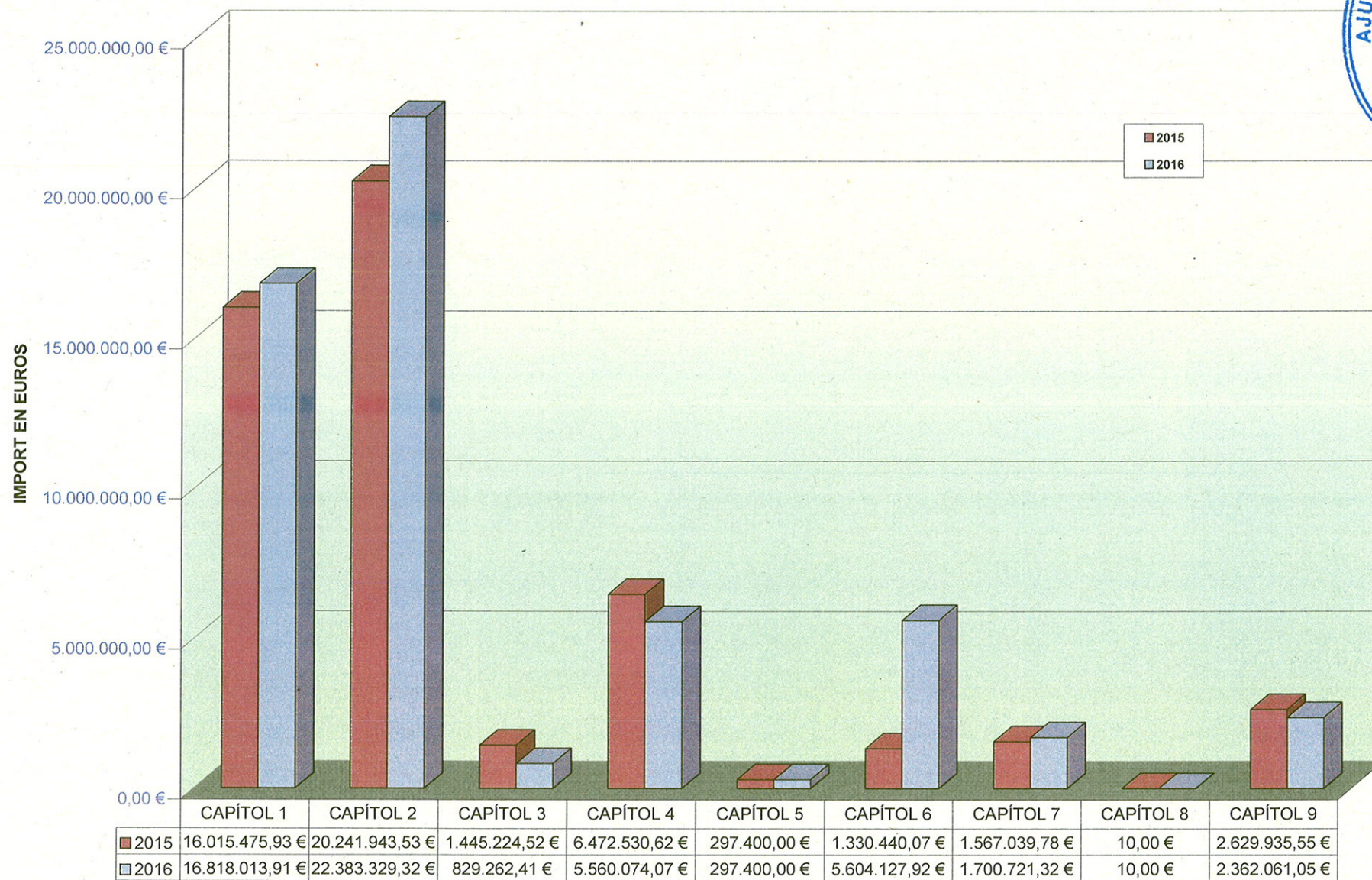
**PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2015/2016



CAPÍTOLS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	16.015.475,93	32,031	16.818.013,91	30,273	802.537,98	5,011
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	20.241.943,53	40,484	22.383.330,32	40,290	2.141.386,79	10,579
3 GASTOS FINANCIEROS	1.445.224,52	2,890	829.262,41	1,493	-615.962,11	-42,621
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.472.530,62	12,945	5.560.074,07	10,008	-912.456,55	-14,097
Total Operaciones Corrientes :	44.175.174,60	88,350	45.590.680,71	82,064	1.415.506,11	3,204
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
6 INVERSIONES REALES	1.330.440,07	2,661	5.604.127,92	10,088	4.273.687,85	321,224
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.567.039,78	3,134	1.700.721,32	3,061	133.681,54	8,531
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.629.935,55	5,260	2.362.061,05	4,252	-267.874,50	-10,186
Total Operaciones de Capital :	5.824.825,40	11,650	9.964.320,29	17,936	4.139.494,89	71,066
Total Presupuesto :	50.000.000,00		55.555.001,00		5.555.001,00	11,110



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	274.610,48	0,549	475.151,21	0,855	200.540,73	73,027
11 Personal eventual	194.411,04	0,389	175.740,12	0,316	-18.670,92	-9,604
12 Personal Funcionario	8.240.035,86	16,480	8.685.229,23	15,634	445.193,37	5,403
13 Personal Laboral	1.664.766,59	3,330	1.644.141,88	2,959	-20.624,71	-1,239
14 Otro personal	727.976,14	1,456	758.002,68	1,364	30.026,54	4,125
15 Incentivos al rendimiento	1.103.941,77	2,208	1.120.873,85	2,018	16.932,08	1,534
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.809.734,05	7,619	3.958.874,94	7,126	149.140,89	3,915
20 Arrendamientos y cánones	458.628,94	0,917	515.005,00	0,927	56.376,06	12,292
21 Reparaciones, mantenimien	2.042.705,68	4,085	2.058.708,04	3,706	16.002,36	0,783
22 Material, suministros y o	17.534.689,27	35,069	19.659.233,68	35,387	2.124.544,41	12,116
23 Indemnizaciones por razón	205.919,64	0,412	150.383,60	0,271	-55.536,04	-26,970
31 De préstamos y otras oper	1.198.233,34	2,396	774.262,41	1,394	-423.970,93	-35,383
35 Intereses de demora y otr	246.991,18	0,494	55.000,00	0,099	-191.991,18	-77,732
41 A OO Autónomos de la EL	2.472.320,00	4,945	2.527.960,00	4,550	55.640,00	2,251
46 A Entidades Locales	943.950,25	1,888	939.661,36	1,691	-4.288,89	-0,454
47 A Empresas privadas	1.930.885,37	3,862	969.667,31	1,745	-961.218,06	-49,781
48 A Familias e Institucione	1.122.875,00	2,246	1.119.785,40	2,016	-3.089,60	-0,275
49 Al exterior	2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
Total Operaciones Corrientes :	44.175.174,60	88,350	45.590.680,71	82,064	1.415.506,11	3,204
50 Fondo para Contingencias.	297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
60 Inversión nueva en infrae	505.048,30	1,010	4.733.982,68	8,521	4.228.934,38	837,333
61 Inversiones de reposición	297.500,00	0,595	457.500,00	0,824	160.000,00	53,782
62 Inversión nueva asociada	196.833,00	0,394	260.772,78	0,469	63.939,78	32,484
63 Inversión de reposición a	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
64 Gastos en inversiones de	73.818,77	0,148	0,00	0,000	-73.818,77	-100,000
68 Gastos en inversiones de	239.240,00	0,478	133.872,46	0,241	-105.367,54	-44,043
71 A OO Autónomos de la EL	24.500,00	0,049	22.500,00	0,041	-2.000,00	-8,163
76 A Entidades Locales	1.542.539,78	3,085	1.678.221,32	3,021	135.681,54	8,796
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	2.629.935,55	5,260	2.362.061,05	4,252	-267.874,50	-10,186
Total Operaciones de Capital :	5.824.825,40	11,650	9.964.320,29	17,936	4.139.494,89	71,066
Total Presupuesto :	50.000.000,00		55.555.001,00		5.555.001,00	11,110



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	274.610,48	0,549	475.151,21	0,855	200.540,73	73,027
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,389	175.740,12	0,316	-18.670,92	-9,604
120 Retribuciones básicas	3.508.537,71	7,017	3.749.413,27	6,749	240.875,56	6,865
121 Retribuciones complementa	4.731.498,15	9,463	4.935.815,96	8,885	204.317,81	4,318
130 Laboral Fijo	1.664.766,59	3,330	1.644.141,88	2,959	-20.624,71	-1,239
143 Otro personal	727.976,14	1,456	758.002,68	1,364	30.026,54	4,125
150 Productividad	968.181,77	1,936	983.756,25	1,771	15.574,48	1,609
151 Gratificaciones	135.760,00	0,272	137.117,60	0,247	1.357,60	1,000
160 Cuotas sociales	3.573.734,05	7,147	3.720.514,94	6,697	146.780,89	4,107
162 Gastos sociales del perso	236.000,00	0,472	238.360,00	0,429	2.360,00	1,000
202 Arrendamientos de edifici	103.000,00	0,206	104.000,00	0,187	1.000,00	0,971
203 Arrendamientos de maquina	25.900,00	0,052	31.900,00	0,057	6.000,00	23,166
204 Arrend de material transp	125.000,00	0,250	179.500,00	0,323	54.500,00	43,600
205 Arrendamientos de mobilia	11.195,00	0,022	10.255,00	0,018	-940,00	-8,397
206 Arrend de equipos de info	3.300,00	0,007	0,00	0,000	-3.300,00	-100,000
209 Cánones	190.233,94	0,380	189.350,00	0,341	-883,94	-0,465
210 Infraestruct y bienes nat	906.740,00	1,813	1.076.470,00	1,938	169.730,00	18,719
212 Edificios y otras constru	828.360,00	1,657	600.000,00	1,080	-228.360,00	-27,568
213 Maquinaria, instalaciones	29.273,50	0,059	30.673,50	0,055	1.400,00	4,782
214 Elementos de transporte	66.667,18	0,133	58.336,00	0,105	-8.331,18	-12,497
215 Mobiliario	15.000,00	0,030	28.000,00	0,050	13.000,00	86,667
216 Equipos procesos de infor	95.545,00	0,191	173.000,00	0,311	77.455,00	81,067
219 Otro inmovilizado materia	101.120,00	0,202	92.228,54	0,166	-8.891,46	-8,793
220 Material de oficina	157.440,00	0,315	170.112,46	0,306	12.672,46	8,049
221 Suministros	1.167.381,45	2,335	1.186.288,00	2,135	18.906,55	1,620



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
222 Comunicaciones	561.000,00	1,122	565.200,00	1,017	4.200,00	0,749
223 Transportes	18.000,00	0,036	19.000,00	0,034	1.000,00	5,556
224 Primas de seguros	124.505,00	0,249	125.648,00	0,226	1.143,00	0,918
225 Tributos	90,00	0,000	4.090,00	0,007	4.000,00	4.444,444
226 Gastos diversos	1.498.662,00	2,997	1.793.412,40	3,228	294.750,40	19,668
227 Trab realizados por otras	14.007.610,82	28,015	15.795.482,82	28,432	1.787.872,00	12,764
230 Dietas	6.500,00	0,013	7.500,00	0,014	1.000,00	15,385
231 Locomoción	8.050,00	0,016	9.050,00	0,016	1.000,00	12,422
233 Otras indemnizaciones	191.369,64	0,383	133.833,60	0,241	-57.536,04	-30,065
310 Intereses	1.198.233,34	2,396	774.262,41	1,394	-423.970,93	-35,383
352 Intereses de demora	235.000,00	0,470	40.000,00	0,072	-195.000,00	-82,979
358 Intereses por leasing	1.991,18	0,004	0,00	0,000	-1.991,18	-100,000
359 Otros gastos financieros	10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.472.320,00	4,945	2.527.960,00	4,550	55.640,00	2,251
463 A Mancomunidades	402.292,08	0,805	438.571,00	0,789	36.278,92	9,018
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,021	10.700,00	0,019	0,00	0,000
467 A Consorcios	530.958,17	1,062	490.390,36	0,883	-40.567,81	-7,640
479 Subvencion a Empr privada	1.930.885,37	3,862	969.667,31	1,745	-961.218,06	-49,781
480 A Familias e Institucione	192.250,00	0,385	220.000,00	0,396	27.750,00	14,434
481 A Familias e Institucione	13.000,00	0,026	31.160,40	0,056	18.160,40	139,695
489 A Familias e Institucione	917.625,00	1,835	868.625,00	1,564	-49.000,00	-5,340
490 Al exterior	2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
Total Operaciones Corrientes :	44.175.174,60	88,350	45.590.680,71	82,064	1.415.506,11	3,204
500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
609 Inv nuevas infraest biene	505.048,30	1,010	4.733.982,68	8,521	4.228.934,38	837,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
619 Inv reposic infr bienes u	297.500,00	0,595	457.500,00	0,824	160.000,00	53,782
622 Edificios y otras constru	20.000,00	0,040	15.000,00	0,027	-5.000,00	-25,000
623 Maquinaria, instalaciones	97.833,00	0,196	44.285,00	0,080	-53.548,00	-54,734
624 Elementos de transporte	2.000,00	0,004	45.487,78	0,082	43.487,78	2.174,389
625 Mobiliario	31.000,00	0,062	35.000,00	0,063	4.000,00	12,903
626 Equipo procesos de inform	28.000,00	0,056	91.000,00	0,164	63.000,00	225,000
629 I nuevas en func operat s	18.000,00	0,036	30.000,00	0,054	12.000,00	66,667
632 Edificios y otras constru	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
648 C netas int leasing	73.818,77	0,148	0,00	0,000	-73.818,77	-100,000
682 Edificios y otras constru	239.240,00	0,478	133.872,46	0,241	-105.367,54	-44,043
710 A Org.Autónomos Ent.Local	24.500,00	0,049	22.500,00	0,041	-2.000,00	-8,163
767 A Consorcios	1.542.539,78	3,085	1.678.221,32	3,021	135.681,54	8,796
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.629.935,55	5,260	2.362.061,05	4,252	-267.874,50	-10,186
Total Operaciones de Capital :	5.824.825,40	11,650	9.964.320,29	17,936	4.139.494,89	71,066
Total Presupuesto :	50.000.000,00		55.555.001,00		5.555.001,00	11,110



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	274.610,48	0,549	475.151,21	0,855	200.540,73	73,027
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,389	175.740,12	0,316	-18.670,92	-9,604
12000 Sueldos del Grupo A1	337.578,36	0,675	355.781,28	0,640	18.202,92	5,392
12001 Sueldos del Grupo A2	503.354,28	1,007	508.388,40	0,915	5.034,12	1,000
12003 Sueldos del Grupo C1	1.383.877,60	2,768	1.387.750,98	2,498	3.873,38	0,280
12004 Sueldos del Grupo C2	578.122,02	1,156	643.146,96	1,158	65.024,94	11,248
12005 Sueldos del Grupo E	76.785,80	0,154	77.554,40	0,140	768,60	1,001
12006 Trienios	510.821,32	1,022	524.067,50	0,943	13.246,18	2,593
12009 Otras retribuciones básic	117.998,33	0,236	252.723,75	0,455	134.725,42	114,176
12100 Complemento de destino	1.620.666,14	3,241	1.697.102,75	3,055	76.436,61	4,716
12101 Complemento específico	2.853.780,43	5,708	2.974.559,41	5,354	120.778,98	4,232
12103 Otros complementos	257.051,58	0,514	264.153,80	0,475	7.102,22	2,763
13000 Retribuciones básicas	872.035,44	1,744	820.478,24	1,477	-51.557,20	-5,912
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,088	44.568,77	0,080	441,27	1,000
13002 Otras remuneraciones	748.603,65	1,497	702.118,81	1,264	-46.484,84	-6,210
13009 Atrasos Paga Extra 2012	0,00	0,000	76.976,06	0,139	76.976,06	100,000
14300 Otro personal	356.691,33	0,713	382.679,90	0,689	25.988,57	7,286
14301 Otro personal	322.840,05	0,646	325.782,89	0,586	2.942,84	0,912
14302 Otro personal	48.444,76	0,097	49.539,89	0,089	1.095,13	2,261
15000 Productividad	724.900,05	1,450	750.052,46	1,350	25.152,41	3,470
15001 Productividad	184.404,15	0,369	172.249,98	0,310	-12.154,17	-6,591
15002 Productividad	58.877,57	0,118	61.453,81	0,111	2.576,24	4,376
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,272	137.117,60	0,247	1.357,60	1,000
16000 Seguridad Social	2.689.901,61	5,380	2.876.242,65	5,177	186.341,04	6,927
16001 Cuotas sociales	711.543,34	1,423	670.298,70	1,207	-41.244,64	-5,797



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	123.977,40	0,248	125.193,19	0,225	1.215,79	0,981
16003 Cuotas sociales	38.612,33	0,077	38.984,03	0,070	371,70	0,963
16004 Cuotas sociales	9.699,37	0,019	9.796,37	0,018	97,00	1,000
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,080	40.400,00	0,073	400,00	1,000
16204 Acción social	180.000,00	0,360	181.800,00	0,327	1.800,00	1,000
16205 Seguros	16.000,00	0,032	16.160,00	0,029	160,00	1,000
20200 Arrendamiento edificios	103.000,00	0,206	104.000,00	0,187	1.000,00	0,971
20300 Arrend.maquinaria, instal	25.900,00	0,052	31.900,00	0,057	6.000,00	23,166
20400 Arrendam material transpo	125.000,00	0,250	179.500,00	0,323	54.500,00	43,600
20500 Arrend.mobiliario y enser	11.195,00	0,022	10.255,00	0,018	-940,00	-8,397
20600 Arrendamiento Equip proce	3.300,00	0,007	0,00	0,000	-3.300,00	-100,000
20900 Cánones	190.233,94	0,380	189.350,00	0,341	-883,94	-0,465
21000 Infraestr.y bienes natur	346.570,00	0,693	516.300,00	0,929	169.730,00	48,974
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,120	560.170,00	1,008	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	828.360,00	1,657	600.000,00	1,080	-228.360,00	-27,568
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	29.273,50	0,059	30.673,50	0,055	1.400,00	4,782
21400 Elementos transporte	66.667,18	0,133	58.336,00	0,105	-8.331,18	-12,497
21500 Mobiliario	15.000,00	0,030	28.000,00	0,050	13.000,00	86,667
21600 Equipos procesos informac	95.545,00	0,191	173.000,00	0,311	77.455,00	81,067
21900 Otro inmovilizado materia	97.620,00	0,195	88.728,54	0,160	-8.891,46	-9,108
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	64.650,00	0,129	66.000,00	0,119	1.350,00	2,088
22001 Prensa, revistas, libros	52.790,00	0,106	64.112,46	0,115	11.322,46	21,448
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	833.000,00	1,666	835.000,00	1,503	2.000,00	0,240

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,206	103.000,00	0,185	0,00	0,000
22104 Vestuario	149.166,45	0,298	165.568,00	0,298	16.401,55	10,995
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,046	23.000,00	0,041	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	8.220,00	0,016	8.220,00	0,015	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	48.000,00	0,096	48.000,00	0,086	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	2.995,00	0,006	3.500,00	0,006	505,00	16,861
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,680	340.000,00	0,612	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,400	200.000,00	0,360	0,00	0,000
22203 Informáticas	21.000,00	0,042	25.200,00	0,045	4.200,00	20,000
22300 Transportes	18.000,00	0,036	19.000,00	0,034	1.000,00	5,556
22400 Primas de seguros	124.505,00	0,249	125.648,00	0,226	1.143,00	0,918
22500 Tributos estatales	90,00	0,000	4.090,00	0,007	4.000,00	4.444,444
22601 Atenciones protocolarias	19.250,00	0,039	26.250,00	0,047	7.000,00	36,364
22602 Publicidad y propaganda	155.256,00	0,311	201.510,00	0,363	46.254,00	29,792
22603 Publicación en Diarios Of	2.700,00	0,005	5.000,00	0,009	2.300,00	85,185
22604 Jurídicos, contenciosos	182.700,00	0,365	183.700,00	0,331	1.000,00	0,547
22605 Atenciones beneficicas	295.000,00	0,590	305.552,40	0,550	10.552,40	3,577
22606 Reuniones conferencias cu	12.500,00	0,025	6.500,00	0,012	-6.000,00	-48,000
22608 Gastos viajes y desplaz	38.570,00	0,077	56.000,00	0,101	17.430,00	45,191
22609 Actividad culturales y depo	492.000,00	0,984	505.000,00	0,909	13.000,00	2,642
22699 Otros gastos diversos	300.686,00	0,601	503.900,00	0,907	203.214,00	67,583
22700 Limpieza y aseo	7.011.145,92	14,022	7.240.455,56	13,033	229.309,64	3,271
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
22706 Estudios y trabajos técni	213.308,50	0,427	390.550,00	0,703	177.241,50	83,092
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,568	1.784.000,00	3,211	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22799 Otros trabajos realizados	4.981.156,40	9,962	6.362.477,26	11,453	1.381.320,86	27,731
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,012	6.050,00	0,011	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	185.969,64	0,372	128.433,60	0,231	-57.536,04	-30,938
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,011	5.400,00	0,010	0,00	0,000
31000 Intereses	960.269,39	1,921	774.262,41	1,394	-186.006,98	-19,370
31001 Intereses	237.963,95	0,476	0,00	0,000	-237.963,95	-100,000
35200 Intereses de demora	235.000,00	0,470	40.000,00	0,072	-195.000,00	-82,979
35800 Intereses por leasing	1.991,18	0,004	0,00	0,000	-1.991,18	-100,000
35900 Otros gastos financieros	10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.472.320,00	4,945	2.527.960,00	4,550	55.640,00	2,251
46300 A Mancomunidades	242.343,24	0,485	244.171,00	0,440	1.827,76	0,754
46301 A Mancomunidades	159.948,84	0,320	194.400,00	0,350	34.451,16	21,539
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,021	10.700,00	0,019	0,00	0,000
46700 A Consorcios	111.268,82	0,223	76.971,83	0,139	-34.296,99	-30,824
46701 A Consorcios	319.689,35	0,639	313.418,53	0,564	-6.270,82	-1,962
46702 A Consorcios	100.000,00	0,200	100.000,00	0,180	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	1.930.885,37	3,862	969.667,31	1,745	-961.218,06	-49,781
48000 A Familias e Institucione	192.250,00	0,385	220.000,00	0,396	27.750,00	14,434
48100 A familias e institucione	13.000,00	0,026	31.160,40	0,056	18.160,40	139,695
48900 A Familias e Institucione	250.625,00	0,501	228.625,00	0,412	-22.000,00	-8,778
48901 A Familias e Institucione	210.000,00	0,420	175.000,00	0,315	-35.000,00	-16,667
48902 A Familias e Institucione	147.000,00	0,294	155.000,00	0,279	8.000,00	5,442

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48903 A Familias e Institucione	78.000,00	0,156	78.000,00	0,140	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	232.000,00	0,464	232.000,00	0,418	0,00	0,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
Total Operaciones Corrientes :	44.175.174,60	88,350	45.590.680,71	82,064	1.415.506,11	3,204
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
60900 inv nuevas infraest bien	505.048,30	1,010	4.733.982,68	8,521	4.228.934,38	837,333
61900 Inv reposic infr bienes u	297.500,00	0,595	457.500,00	0,824	160.000,00	53,782
62200 Inversión asoc func serv	20.000,00	0,040	15.000,00	0,027	-5.000,00	-25,000
62300 maquinaria, instalaciones	97.833,00	0,196	44.285,00	0,080	-53.548,00	-54,734
62400 Elementos transporte	2.000,00	0,004	45.487,78	0,082	43.487,78	2.174,389
62500 Mobiliario	31.000,00	0,062	35.000,00	0,063	4.000,00	12,903
62600 Equipos procesos informac	28.000,00	0,056	91.000,00	0,164	63.000,00	225,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	18.000,00	0,036	30.000,00	0,054	12.000,00	66,667
63200 Edificios y otras constr	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
64800 Cuotas netas leasing	73.818,77	0,148	0,00	0,000	-73.818,77	-100,000
68200 Edificios y otras constru	139.240,00	0,278	48.872,46	0,088	-90.367,54	-64,901
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,200	85.000,00	0,153	-15.000,00	-15,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	24.500,00	0,049	22.500,00	0,041	-2.000,00	-8,163
76700 A Consorcios	609.206,44	1,218	645.758,84	1,162	36.552,40	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,933	466.666,67	0,840	0,00	0,000
76702 A Consorcios	466.666,67	0,933	565.795,81	1,018	99.129,14	21,242
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.046.602,22	4,093	2.362.061,05	4,252	315.458,83	15,414
91301 A ptmos lp entes fuera SP	583.333,33	1,167	0,00	0,000	-583.333,33	-100,000
Total Operaciones de Capital :	5.824.825,40	11,650	9.964.320,29	17,936	4.139.494,89	71,066

Total Presupuesto : 50.000.000,00

55.555.001,00

5.555.001,00

11,110

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	274.610,48	0,549	475.151,21	0,855	200.540,73	73,027
110 R básicas y otras p event	194.411,04	0,389	175.740,12	0,316	-18.670,92	-9,604
12000 Sueldos del Grupo A1	337.578,36	0,675	355.781,28	0,640	18.202,92	5,392
12001 Sueldos del Grupo A2	503.354,28	1,007	508.388,40	0,915	5.034,12	1,000
12003 Sueldos del Grupo C1	1.383.877,60	2,768	1.387.750,98	2,498	3.873,38	0,280
12004 Sueldos del Grupo C2	578.122,02	1,156	643.146,96	1,158	65.024,94	11,248
12005 Sueldos del Grupo E	76.785,80	0,154	77.554,40	0,140	768,60	1,001
12006 Trienios	510.821,32	1,022	524.067,50	0,943	13.246,18	2,593
12009 Otras retribuciones básic	117.998,33	0,236	252.723,75	0,455	134.725,42	114,176
12100 Complemento de destino	1.620.666,14	3,241	1.697.102,75	3,055	76.436,61	4,716
12101 Complemento específico	2.853.780,43	5,708	2.974.559,41	5,354	120.778,98	4,232
12103 Otros complementos	257.051,58	0,514	264.153,80	0,475	7.102,22	2,763
13000 Retribuciones básicas	872.035,44	1,744	820.478,24	1,477	-51.557,20	-5,912
13001 Horas extraordinarias	44.127,50	0,088	44.568,77	0,080	441,27	1,000
13002 Otras remuneraciones	748.603,65	1,497	702.118,81	1,264	-46.484,84	-6,210
13009 Atrasos Paga Extra 2012	0,00	0,000	76.976,06	0,139	76.976,06	100,000
14300 Otro personal	356.691,33	0,713	382.679,90	0,689	25.988,57	7,286
14301 Otro personal	322.840,05	0,646	325.782,89	0,586	2.942,84	0,912
14302 Otro personal	48.444,76	0,097	49.539,89	0,089	1.095,13	2,261
15000 Productividad	724.900,05	1,450	750.052,46	1,350	25.152,41	3,470
15001 Productividad	184.404,15	0,369	172.249,98	0,310	-12.154,17	-6,591
15002 Productividad	58.877,57	0,118	61.453,81	0,111	2.576,24	4,376
15100 Gratificaciones	135.760,00	0,272	137.117,60	0,247	1.357,60	1,000
16000 Seguridad Social	2.689.901,61	5,380	2.876.242,65	5,177	186.341,04	6,927
16001 Cuotas sociales	711.543,34	1,423	670.298,70	1,207	-41.244,64	-5,797

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	123.977,40	0,248	125.193,19	0,225	1.215,79	0,981
16003 Cuotas sociales	38.612,33	0,077	38.984,03	0,070	371,70	0,963
16004 Cuotas sociales	9.699,37	0,019	9.796,37	0,018	97,00	1,000
16200 Formación y perfeccionami	40.000,00	0,080	40.400,00	0,073	400,00	1,000
16204 Acción social	180.000,00	0,360	181.800,00	0,327	1.800,00	1,000
16205 Seguros	16.000,00	0,032	16.160,00	0,029	160,00	1,000
20200 Arrendamiento edificios	103.000,00	0,206	104.000,00	0,187	1.000,00	0,971
20300 Arrend.maquinaria, instal	25.900,00	0,052	31.900,00	0,057	6.000,00	23,166
20400 Arrendam material transpo	125.000,00	0,250	179.500,00	0,323	54.500,00	43,600
20500 Arrend.mobiliario y enser	11.195,00	0,022	10.255,00	0,018	-940,00	-8,397
20600 Arrendamiento Equip proce	3.300,00	0,007	0,00	0,000	-3.300,00	-100,000
20900 Cánones	190.233,94	0,380	189.350,00	0,341	-883,94	-0,465
21000 Infraestr.y bienes natur	346.570,00	0,693	516.300,00	0,929	169.730,00	48,974
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,120	560.170,00	1,008	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	828.360,00	1,657	600.000,00	1,080	-228.360,00	-27,568
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	29.273,50	0,059	30.673,50	0,055	1.400,00	4,782
21400 Elementos transporte	66.667,18	0,133	58.336,00	0,105	-8.331,18	-12,497
21500 Mobiliario	15.000,00	0,030	28.000,00	0,050	13.000,00	86,667
21600 Equipos procesos informac	95.545,00	0,191	173.000,00	0,311	77.455,00	81,067
21900 Otro inmovilizado materia	97.620,00	0,195	88.728,54	0,160	-8.891,46	-9,108
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	64.650,00	0,129	66.000,00	0,119	1.350,00	2,088
22001 Prensa, revistas, libros	52.790,00	0,106	64.112,46	0,115	11.322,46	21,448
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	833.000,00	1,666	835.000,00	1,503	2.000,00	0,240

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22103	103.000,00	0,206	103.000,00	0,185	0,00	0,000
22104	149.166,45	0,298	165.568,00	0,298	16.401,55	10,995
22105	23.000,00	0,046	23.000,00	0,041	0,00	0,000
22106	8.220,00	0,016	8.220,00	0,015	0,00	0,000
22110	48.000,00	0,096	48.000,00	0,086	0,00	0,000
22113	2.995,00	0,006	3.500,00	0,006	505,00	16,861
22200	340.000,00	0,680	340.000,00	0,612	0,00	0,000
22201	200.000,00	0,400	200.000,00	0,360	0,00	0,000
22203	21.000,00	0,042	25.200,00	0,045	4.200,00	20,000
22300	18.000,00	0,036	19.000,00	0,034	1.000,00	5,556
22400	124.505,00	0,249	125.648,00	0,226	1.143,00	0,918
22500	90,00	0,000	4.090,00	0,007	4.000,00	4.444,444
22601	19.250,00	0,039	26.250,00	0,047	7.000,00	36,364
22602	155.256,00	0,311	201.510,00	0,363	46.254,00	29,792
22603	2.700,00	0,005	5.000,00	0,009	2.300,00	85,185
22604	182.700,00	0,365	183.700,00	0,331	1.000,00	0,547
22605	295.000,00	0,590	305.552,40	0,550	10.552,40	3,577
22606	12.500,00	0,025	6.500,00	0,012	-6.000,00	-48,000
22608	38.570,00	0,077	56.000,00	0,101	17.430,00	45,191
22609	492.000,00	0,984	505.000,00	0,909	13.000,00	2,642
22699	300.686,00	0,601	503.900,00	0,907	203.214,00	67,583
22700	7.011.145,92	14,022	7.240.455,56	13,033	229.309,64	3,271
22705	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
22706	213.308,50	0,427	390.550,00	0,703	177.241,50	83,092
22708	1.784.000,00	3,568	1.784.000,00	3,211	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22799 Otros trabajos realizados	4.981.156,40	9,962	6.362.477,26	11,453	1.381.320,86	27,731
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,012	6.050,00	0,011	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	185.969,64	0,372	128.433,60	0,231	-57.536,04	-30,938
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,011	5.400,00	0,010	0,00	0,000
31000 Intereses	960.269,39	1,921	774.262,41	1,394	-186.006,98	-19,370
31001 Intereses	237.963,95	0,476	0,00	0,000	-237.963,95	-100,000
35200 Intereses de demora	235.000,00	0,470	40.000,00	0,072	-195.000,00	-82,979
35800 Intereses por leasing	1.991,18	0,004	0,00	0,000	-1.991,18	-100,000
35900 Otros gastos financieros	10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.472.320,00	4,945	2.527.960,00	4,550	55.640,00	2,251
46300 A Mancomunidades	242.343,24	0,485	244.171,00	0,440	1.827,76	0,754
46301 A Mancomunidades	159.948,84	0,320	194.400,00	0,350	34.451,16	21,539
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,021	10.700,00	0,019	0,00	0,000
46700 A Consorcios	111.268,82	0,223	76.971,83	0,139	-34.296,99	-30,824
46701 A Consorcios	319.689,35	0,639	313.418,53	0,564	-6.270,82	-1,962
46702 A Consorcios	100.000,00	0,200	100.000,00	0,180	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	1.930.885,37	3,862	969.667,31	1,745	-961.218,06	-49,781
48000 A Familias e Institucione	192.250,00	0,385	220.000,00	0,396	27.750,00	14,434
48100 A familias e institucione	13.000,00	0,026	31.160,40	0,056	18.160,40	139,695
48900 A Familias e Institucione	250.625,00	0,501	228.625,00	0,412	-22.000,00	-8,778
48901 A Familias e Institucione	210.000,00	0,420	175.000,00	0,315	-35.000,00	-16,667
48902 A Familias e Institucione	147.000,00	0,294	155.000,00	0,279	8.000,00	5,442



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48903 A Familias e Institucione	78.000,00	0,156	78.000,00	0,140	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	232.000,00	0,464	232.000,00	0,418	0,00	0,000
49000 Al exterior	2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
Total Operaciones Corrientes :	44.175.174,60	88,350	45.590.680,71	82,064	1.415.506,11	3,204
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
60900 inv nuevas infraest bien	505.048,30	1,010	4.733.982,68	8,521	4.228.934,38	837,333
61900 Inv reposic infr bienes u	297.500,00	0,595	457.500,00	0,824	160.000,00	53,782
62200 Inversión asoc func serv	20.000,00	0,040	15.000,00	0,027	-5.000,00	-25,000
62300 maquinaria, instalaciones	97.833,00	0,196	44.285,00	0,080	-53.548,00	-54,734
62400 Elementos transporte	2.000,00	0,004	45.487,78	0,082	43.487,78	2.174,389
62500 Mobiliario	31.000,00	0,062	35.000,00	0,063	4.000,00	12,903
62600 Equipos procesos informac	28.000,00	0,056	91.000,00	0,164	63.000,00	225,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	18.000,00	0,036	30.000,00	0,054	12.000,00	66,667
63200 Edificios y otras constr	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
64800 Cuotas netas leasing	73.818,77	0,148	0,00	0,000	-73.818,77	-100,000
68200 Edificios y otras constru	139.240,00	0,278	48.872,46	0,088	-90.367,54	-64,901
68201 Edificios y otras constru	100.000,00	0,200	85.000,00	0,153	-15.000,00	-15,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	24.500,00	0,049	22.500,00	0,041	-2.000,00	-8,163
76700 A Consorcios	609.206,44	1,218	645.758,84	1,162	36.552,40	6,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,933	466.666,67	0,840	0,00	0,000
76702 A Consorcios	466.666,67	0,933	565.795,81	1,018	99.129,14	21,242
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.046.602,22	4,093	2.362.061,05	4,252	315.458,83	15,414
91301 A ptmos lp entes fuera SP	583.333,33	1,167	0,00	0,000	-583.333,33	-100,000
Total Operaciones de Capital :	5.824.825,40	11,650	9.964.320,29	17,936	4.139.494,89	71,066
Total Presupuesto :	50.000.000,00		55.555.001,00		5.555.001,00	11,110

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		274.610,48	0,549	475.151,21	0,855	200.540,73	73,027
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		274.610,48		475.151,21		200.540,73	73,027
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		274.610,48		475.151,21		200.540,73	73,027
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		194.411,04	0,389	175.740,12	0,316	-18.670,92	-9,604
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		194.411,04		175.740,12		-18.670,92	-9,604
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		194.411,04		175.740,12		-18.670,92	-9,604
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		102.741,24	0,205	103.769,54	0,187	1.028,30	1,001
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.677,32	0,029	14.824,22	0,027	146,90	1,001
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.677,32	0,029	14.824,22	0,027	146,90	1,001
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		14.677,32	0,029	14.824,22	0,027	146,90	1,001
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		58.709,28	0,117	59.296,88	0,107	587,60	1,001
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		88.063,92	0,176	103.769,54	0,187	15.705,62	17,834
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.031,96	0,088	44.472,66	0,080	440,70	1,001
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		103.252,16	0,207	104.284,80	0,188	1.032,64	1,000
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		77.439,12	0,155	78.213,60	0,141	774,48	1,000
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		25.813,04	0,052	26.071,20	0,047	258,16	1,000
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		206.504,32	0,413	208.569,60	0,375	2.065,28	1,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION		38.719,56	0,077	39.106,80	0,070	387,24	1,000
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		12.906,52	0,026	13.035,60	0,023	129,08	1,000
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		12.906,52	0,026	13.035,60	0,023	129,08	1,000
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		25.813,04	0,052	26.071,20	0,047	258,16	1,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.028.023,36	2,056	1.038.317,28	1,869	10.293,92	1,001
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		79.078,72	0,158	69.886,74	0,126	-9.191,98	-11,624
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.884,84	0,020	9.983,82	0,018	98,98	1,001
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION		98.848,40	0,198	99.838,20	0,180	989,80	1,001
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		29.654,52	0,059	19.967,64	0,036	-9.686,88	-32,666
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.884,84	0,020	9.983,82	0,018	98,98	1,001
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		88.963,56	0,178	89.854,38	0,162	890,82	1,001
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		39.539,36	0,079	49.919,10	0,090	10.379,74	26,252
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		67.028,64	0,134	84.624,60	0,152	17.595,96	26,251
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		41.892,90	0,084	42.312,30	0,076	419,40	1,001
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		16.757,16	0,034	25.387,38	0,046	8.630,22	51,502
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		41.892,90	0,084	42.312,30	0,076	419,40	1,001
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION		8.378,58	0,017	8.462,46	0,015	83,88	1,001
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		100.542,96	0,201	118.474,44	0,213	17.931,48	17,835
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		8.378,58	0,017	25.387,38	0,046	17.008,80	203,003
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		184.328,76	0,369	186.174,12	0,335	1.845,36	1,001
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		108.921,54	0,218	110.011,98	0,198	1.090,44	1,001
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.678,58	0,015	7.755,44	0,014	76,86	1,001
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.357,16	0,031	15.510,88	0,028	153,72	1,001
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		53.750,06	0,108	54.288,08	0,098	538,02	1,001
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		248.987,62	0,498	247.039,74	0,445	-1.947,88	-0,782
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		54.313,98	0,109	58.613,13	0,106	4.299,15	7,915
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		6.833,76	0,014	7.264,03	0,013	430,27	6,296
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		7.425,83	0,015	7.090,50	0,013	-335,33	-4,516
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		40.804,32	0,082	44.545,22	0,080	3.740,90	9,168

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.257,68	0,005	2.850,60	0,005	592,92	26,262
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	16.051,57	0,032	16.435,29	0,030	383,72	2,391
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	38.884,96	0,078	39.620,46	0,071	735,50	1,891
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	6.713,71	0,013	7.415,28	0,013	701,57	10,450
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	56.627,31	0,113	57.124,09	0,103	496,78	0,877
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	31.920,58	0,064	36.069,16	0,065	4.148,58	12,997
92000	12009		Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	117.998,33	0,236	252.723,75	0,455	134.725,42	114,176
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	3.508.537,71		3.749.413,27		240.875,56	6,865
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	587.001,58	1,174	608.860,37	1,096	21.858,79	3,724
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	191.884,56	0,384	198.435,58	0,357	6.551,02	3,414
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	23.886,00	0,048	24.125,26	0,043	239,26	1,002
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	32.590,60	0,065	37.229,92	0,067	4.639,32	14,235
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	155.624,00	0,311	158.731,02	0,286	3.107,02	1,996
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.160,88	0,016	8.242,50	0,015	81,62	1,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	75.696,74	0,151	76.454,00	0,138	757,26	1,000
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.772,42	0,278	164.683,06	0,296	25.910,64	18,671
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	19.572,00	0,039	28.393,96	0,051	8.821,96	45,074
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	240.368,44	0,481	249.430,86	0,449	9.062,42	3,770
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	147.108,92	0,294	142.516,22	0,257	-4.592,70	-3,122
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.267.604,56	2,535	1.317.441,99	2,371	49.837,43	3,932
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	292.566,04	0,585	298.485,40	0,537	5.919,36	2,023
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	37.935,17	0,076	38.314,51	0,069	379,34	1,000
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	46.820,15	0,094	53.267,53	0,096	6.447,38	13,771
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	196.943,34	0,394	204.253,88	0,368	7.310,54	3,712
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	13.894,08	0,028	14.033,02	0,025	138,94	1,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	108.126,43	0,216	109.207,57	0,197	1.081,14	1,000
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	181.919,96	0,364	196.400,98	0,354	14.481,02	7,960
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	31.307,58	0,063	43.579,04	0,078	12.271,46	39,196
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	433.845,82	0,868	451.755,71	0,813	17.909,89	4,128
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	242.817,30	0,486	247.819,78	0,446	5.002,48	2,060
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.040,46	0,218	109.760,56	0,198	720,10	0,660
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	27.978,48	0,056	28.604,83	0,051	626,35	2,239
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.941,52	0,008	3.980,94	0,007	39,42	1,000
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.665,84	0,009	5.376,91	0,010	711,07	15,240
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.513,44	0,045	22.738,51	0,041	225,07	1,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.221,36	0,002	1.233,57	0,002	12,21	1,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.575,84	0,027	13.711,54	0,025	135,70	1,000
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.066,00	0,036	18.593,28	0,033	527,28	2,919
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	2.694,72	0,005	4.050,50	0,007	1.355,78	50,312
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	37.248,00	0,074	38.853,99	0,070	1.605,99	4,312
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	16.105,92	0,032	17.249,17	0,031	1.143,25	7,098
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.731.498,15		4.935.815,96		204.317,81	4,318
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.240.035,86		8.685.229,23		445.193,37	5,403
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	140.395,32	0,281	116.946,78	0,211	-23.448,54	-16,702
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	8.435,02	0,017	0,00	0,000	-8.435,02	-100,000
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.777,42	0,426	186.585,50	0,336	-26.191,92	-12,310
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.924,66	0,056	28.346,26	0,051	421,60	1,510
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	101.017,08	0,202	102.742,70	0,185	1.725,62	1,708

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.373,00	0,059	29.835,18	0,054	462,18	1,573
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000	8.471,92	0,015	8.471,92	100,000
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	352.112,94	0,704	347.549,90	0,626	-4.563,04	-1,296
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,088	44.568,77	0,080	441,27	1,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	117.599,92	0,235	96.067,52	0,173	-21.532,40	-18,310
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,015	0,00	0,000	-7.494,51	-100,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,355	153.597,12	0,276	-23.911,63	-13,471
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,054	27.460,01	0,049	271,86	1,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,182	91.797,84	0,165	908,83	1,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56	0,055	27.805,85	0,050	275,29	1,000
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	0,00	0,000	10.085,78	0,018	10.085,78	100,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	300.392,75	0,601	295.304,69	0,532	-5.088,06	-1,694
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	0,00	0,000	76.976,06	0,139	76.976,06	100,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	1.664.766,59		1.644.141,88		-20.624,71	-1,239
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.664.766,59		1.644.141,88		-20.624,71	-1,239
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	130.991,69	0,262	118.907,94	0,214	-12.083,75	-9,225
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.845,75	0,092	46.509,84	0,084	664,09	1,449
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	50.000,00	0,100	65.000,00	0,117	15.000,00	30,000
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	26.465,04	0,053	47.490,16	0,085	21.025,12	79,445
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.524,94	0,109	55.070,21	0,099	545,27	1,000
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91	0,098	49.701,75	0,089	837,84	1,715
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	207.591,78	0,415	209.202,37	0,377	1.610,59	0,776
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.894,79	0,170	85.880,69	0,155	985,90	1,161
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.353,48	0,061	30.699,83	0,055	346,35	1,141
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.024,89	0,054	27.295,15	0,049	270,26	1,000
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	21.419,87	0,043	22.244,74	0,040	824,87	3,851
			Total Concepto . : 143 Otro personal	727.976,14		758.002,68		30.026,54	4,125
			Total Artículo . : 14 Otro personal	727.976,14		758.002,68		30.026,54	4,125
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	724.900,05	1,450	750.052,46	1,350	25.152,41	3,470
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.404,15	0,369	172.249,98	0,310	-12.154,17	-6,591
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	58.877,57	0,118	61.453,81	0,111	2.576,24	4,376
			Total Concepto . : 150 Productividad	968.181,77		983.756,25		15.574,48	1,609
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,142	71.482,75	0,129	707,75	1,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,130	65.634,85	0,118	649,85	1,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	135.760,00		137.117,60		1.357,60	1,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	1.103.941,77		1.120.873,85		16.932,08	1,534
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.164.359,18	2,329	1.191.575,72	2,145	27.216,54	2,337
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	283.270,12	0,567	294.034,40	0,529	10.764,28	3,800
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.532,57	0,087	44.088,45	0,079	555,88	1,277
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.333,46	0,087	50.188,47	0,090	6.855,01	15,819
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	19.337,82	0,039	20.786,04	0,037	1.448,22	7,489
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.689,76	0,403	208.388,79	0,375	6.699,03	3,321
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.904,54	0,022	11.013,41	0,020	108,87	0,998
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.368,09	0,227	113.032,57	0,203	-335,52	-0,296

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	173.129,75	0,346	189.585,64	0,341	16.455,89	9,505
	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	27.641,07	0,055	40.164,65	0,072	12.523,58	45,308
	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	71.716,12	0,143	151.171,14	0,272	79.455,02	110,791
	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.579,50	0,725	377.580,16	0,680	15.000,66	4,137
	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	175.039,63	0,350	184.633,21	0,332	9.593,58	5,481
	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	47.633,94	0,095	43.244,82	0,078	-4.389,12	-9,214
	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	90.400,03	0,181	81.443,53	0,147	-8.956,50	-9,908
	16400	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	5.641,09	0,011	0,00	0,000	-5.641,09	-100,000
	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	144.225,26	0,288	120.805,91	0,217	-23.419,35	-16,238
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.561,16	0,033	16.794,12	0,030	232,96	1,407
	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	9.543,08	0,019	16.434,53	0,030	6.891,45	72,214
	32000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.942,37	0,136	68.432,76	0,123	490,39	0,722
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.142,82	0,042	21.745,08	0,039	602,26	2,849
	43000	16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	0,00	0,000	6.921,22	0,012	6.921,22	100,000
	91200	16001	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.598,64	0,125	56.635,07	0,102	-5.963,57	-9,527
	92000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.854,95	0,492	237.841,66	0,428	-8.013,29	-3,259
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.663,84	0,151	76.268,08	0,137	604,24	0,799
	32000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.554,36	0,039	19.749,91	0,036	195,55	1,000
	33000	16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33	0,036	18.215,94	0,033	293,61	1,638
	43000	16002	SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.836,87	0,022	10.959,26	0,020	122,39	1,129
	33000	16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.745,64	0,061	31.097,95	0,056	352,31	1,146
	43000	16003	SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.866,69	0,016	7.886,08	0,014	19,39	0,246
	33000	16004	SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.699,37	0,019	9.796,37	0,018	97,00	1,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.573.734,05		3.720.514,94		146.780,89	4,107
	92002	16200	FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,080	40.400,00	0,073	400,00	1,000
	92002	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,360	181.800,00	0,327	1.800,00	1,000
	92002	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,032	16.160,00	0,029	160,00	1,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	236.000,00		238.360,00		2.360,00	1,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	3.809.734,05		3.958.874,94		149.140,89	3,915
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	16.015.475,93		16.818.013,91		802.537,98	5,011
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.500,00	0,051	26.000,00	0,047	500,00	1,961
	23102	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	25.500,00	0,051	26.000,00	0,047	500,00	1,961
	43100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	52.000,00	0,104	0,00	0,000	-52.000,00	-100,000
	43300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	0,00	0,000	52.000,00	0,094	52.000,00	100,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	103.000,00		104.000,00		1.000,00	0,971
	15320	20300	RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	6.000,00	0,011	6.000,00	100,000
	16400	20300	RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,052	25.900,00	0,047	0,00	0,000
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	25.900,00		31.900,00		6.000,00	23,166
	13000	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,220	140.000,00	0,252	30.000,00	27,273
	15100	20400	RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
	15320	20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,014	25.000,00	0,045	18.000,00	257,143
	17100	20400	RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000	10.500,00	0,019	10.500,00	100,000
	17201	20400	RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	125.000,00		179.500,00		54.500,00	43,600
	13000	20500	RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	15100	20500	RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	23100	20500	RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,000	1.105,00	0,002	1.105,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33402	20500	RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
	33700	20500	RENTING MOBILIARIO JUVENTUD		1.850,00	0,004	1.850,00	0,003	0,00	0,000
	92000	20500	RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		3.300,00	0,007	3.300,00	0,006	0,00	0,000
	92002	20500	RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS		1.045,00	0,002	0,00	0,000	-1.045,00	-100,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		11.195,00		10.255,00		-940,00	-8,397
	92003	20600	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		3.300,00	0,007	0,00	0,000	-3.300,00	-100,000
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info		3.300,00		0,00		-3.300,00	-100,000
	16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		90.000,00	0,180	90.000,00	0,162	0,00	0,000
	17200	20900	CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,003	1.350,00	0,002	0,00	0,000
	17202	20900	CANON CONCESION PLAYAS		98.883,94	0,198	98.000,00	0,176	-883,94	-0,894
			Total Concepto . : 209 Cánones		190.233,94		189.350,00		-883,94	-0,465
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		458.628,94		515.005,00		56.376,06	12,292
	15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,240	120.000,00	0,216	0,00	0,000
	16100	21000	MANTENIMIENTO,REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		0,00	0,000	78.000,00	0,140	78.000,00	100,000
	17100	21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		200.000,00	0,400	275.300,00	0,496	75.300,00	37,650
	17202	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
	33600	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		8.570,00	0,017	25.000,00	0,045	16.430,00	191,715
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,820	410.170,00	0,738	0,00	0,000
	17100	21001	REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		150.000,00	0,300	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
	17101	21001	REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		0,00	0,000	150.000,00	0,270	150.000,00	100,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		906.740,00		1.076.470,00		169.730,00	18,719
	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		38.760,00	0,078	40.000,00	0,072	1.240,00	3,199
	17201	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,016	8.000,00	0,014	0,00	0,000
	23100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
	23102	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
	32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		145.000,00	0,290	155.000,00	0,279	10.000,00	6,897
	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		8.000,00	0,016	20.000,00	0,036	12.000,00	150,000
	33402	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		30.000,00	0,060	35.000,00	0,063	5.000,00	16,667
	33700	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		22.000,00	0,044	22.000,00	0,040	0,00	0,000
	92001	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		550.000,00	1,100	294.000,00	0,529	-256.000,00	-46,545
	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		6.600,00	0,013	6.000,00	0,011	-600,00	-9,091
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		828.360,00		600.000,00		-228.360,00	-27,568
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA		2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		1.800,00	0,004	2.000,00	0,004	200,00	11,111
	16300	21300	REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE		18.573,50	0,037	18.573,50	0,033	0,00	0,000
	17100	21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES		5.000,00	0,010	5.700,00	0,010	700,00	14,000
	17201	21300	REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		29.273,50		30.673,50		1.400,00	4,782
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		40.000,00	0,080	30.000,00	0,054	-10.000,00	-25,000
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		2.000,00	0,004	2.036,00	0,004	36,00	1,800
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
	16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		3.267,18	0,007	2.800,00	0,005	-467,18	-14,299
	17100	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
	17200	21400	REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		900,00	0,002	3.000,00	0,005	2.100,00	233,333
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		66.667,18		58.336,00		-8.331,18	-12,497
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		5.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-2.000,00	-40,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		10.000,00	0,020	25.000,00	0,045	15.000,00	150,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		15.000,00		28.000,00		13.000,00	86,667
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		95.545,00	0,191	115.500,00	0,208	19.955,00	20,885
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES TRANSPARENCIA		0,00	0,000	57.500,00	0,104	57.500,00	100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		95.545,00		173.000,00		77.455,00	81,067
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		27.000,00	0,054	15.000,00	0,027	-12.000,00	-44,444
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		15.000,00	0,030	10.000,00	0,018	-5.000,00	-33,333
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		7.500,00	0,015	5.000,00	0,009	-2.500,00	-33,333
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		12.000,00	0,024	12.000,00	0,022	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO		1.080,00	0,002	728,54	0,001	-351,46	-32,543
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		1.500,00	0,003	2.000,00	0,004	500,00	33,333
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.040,00	0,004	2.000,00	0,004	-40,00	-1,961
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.000,00	0,008	4.500,00	0,008	500,00	12,500
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		6.000,00	0,012	16.000,00	0,029	10.000,00	166,667
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		101.120,00		92.228,54		-8.891,46	-8,793
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		2.042.705,68		2.058.708,04		16.002,36	0,783
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		1.650,00	0,003	3.000,00	0,005	1.350,00	81,818
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		63.000,00	0,126	63.000,00	0,113	0,00	0,000
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO		10.190,00	0,020	10.012,46	0,018	-177,54	-1,742
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		7.500,00	0,015	12.000,00	0,022	4.500,00	60,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		18.000,00	0,036	25.000,00	0,045	7.000,00	38,889
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		3.100,00	0,006	3.100,00	0,006	0,00	0,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		157.440,00		170.112,46		12.672,46	8,049
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,120	60.000,00	0,108	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		88.000,00	0,176	100.000,00	0,180	12.000,00	13,636
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO		150.000,00	0,300	75.000,00	0,135	-75.000,00	-50,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		535.000,00	1,070	600.000,00	1,080	65.000,00	12,150
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,126	63.000,00	0,113	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		120.000,00	0,240	130.000,00	0,234	10.000,00	8,333
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,006	6.000,00	0,011	3.000,00	100,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.616,30	0,005	2.708,00	0,005	91,70	3,505
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		5.500,00	0,011	5.500,00	0,010	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,006	3.500,00	0,006	500,00	16,667
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004	2.160,00	0,004	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.690,15	0,011	6.500,00	0,012	809,85	14,232
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,046	23.000,00	0,041	0,00	0,000
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,002	1.020,00	0,002	0,00	0,000
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	2.200,00	0,004	6.700,00	0,012	4.500,00	204,545
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,096	48.000,00	0,086	0,00	0,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.995,00	0,006	3.500,00	0,006	505,00	16,861
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.167.381,45		1.186.288,00		18.906,55	1,620
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,680	340.000,00	0,612	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,400	200.000,00	0,360	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	21.000,00	0,042	25.200,00	0,045	4.200,00	20,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	561.000,00		565.200,00		4.200,00	0,749
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,036	19.000,00	0,034	1.000,00	5,556
			Total Concepto . : 223 Transportes	18.000,00		19.000,00		1.000,00	5,556
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	505,00	0,001	1.648,00	0,003	1.143,00	226,337
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,240	120.000,00	0,216	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	124.505,00		125.648,00		1.143,00	0,918
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS	0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	90,00		4.090,00		4.000,00	4.444,444
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,005	2.250,00	0,004	0,00	0,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,030	22.000,00	0,040	7.000,00	46,667
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	5.256,00	0,011	1.510,00	0,003	-3.746,00	-71,271
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	0,200	150.000,00	0,270	50.000,00	50,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,100	50.000,00	0,090	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,005	5.000,00	0,009	2.300,00	85,185
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,360	180.000,00	0,324	0,00	0,000
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,005	3.700,00	0,007	1.000,00	37,037
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,040	20.000,00	0,036	0,00	0,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,430	220.552,40	0,397	5.552,40	2,583
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,120	65.000,00	0,117	5.000,00	8,333
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	4.000,00	0,008	6.000,00	0,011	2.000,00	50,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	23.970,00	0,048	24.000,00	0,043	30,00	0,125
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	0,007	15.000,00	0,027	11.400,00	316,667
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,016	10.000,00	0,018	2.000,00	25,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,006	7.000,00	0,013	4.000,00	133,333
32000	22609		CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,030	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	60.000,00	0,120	65.000,00	0,117	5.000,00	8,333
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,160	85.000,00	0,153	5.000,00	6,250
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	80.000,00	0,160	50.000,00	0,090	-30.000,00	-37,500

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	190.000,00	0,380	193.000,00	0,347	3.000,00	1,579
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	55.000,00	0,110	100.000,00	0,180	45.000,00	81,818
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,014	7.000,00	0,013	0,00	0,000
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	5.000,00	0,010	6.000,00	0,011	1.000,00	20,000
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,008	5.000,00	0,009	1.000,00	25,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,070	18.000,00	0,032	-17.000,00	-48,571
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	0,010	14.000,00	0,025	9.000,00	180,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	0,00	0,000	15.000,00	0,027	15.000,00	100,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	3.000,00	0,006	10.000,00	0,018	7.000,00	233,333
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,040	10.000,00	0,018	-10.000,00	-50,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	4.286,00	0,009	0,00	0,000	-4.286,00	-100,000
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	0,00	0,000	40.000,00	0,072	40.000,00	100,000
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00	0,006	17.000,00	0,031	14.000,00	466,667
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.000,00	0,016	25.000,00	0,045	17.000,00	212,500
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	135.000,00	0,270	70.000,00	0,126	-65.000,00	-48,148
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,040	20.000,00	0,036	0,00	0,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	3.000,00	0,006	135.000,00	0,243	132.000,00	4.400,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000	28.000,00	0,050	28.000,00	100,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,069	30.000,00	0,054	-4.500,00	-13,043
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,032	16.200,00	0,029	0,00	0,000
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	2.000,00	0,004	41.000,00	0,074	39.000,00	1.950,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.498.662,00		1.793.412,40		294.750,40	19,668
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.304.000,00	6,608	2.708.450,35	4,875	-595.549,65	-18,025
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.111.145,92	2,222	1.350.000,00	2,430	238.854,08	21,496
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	2.596.000,00	5,192	3.182.005,21	5,728	586.005,21	22,573
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	0,016	120.000,00	0,216	112.000,00	1.400,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,090	45.000,00	0,081	0,00	0,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,020	30.000,00	0,054	20.000,00	200,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	0,00	0,000	60.000,00	0,108	60.000,00	100,000
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	47.103,50	0,094	48.000,00	0,086	896,50	1,903
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	56.065,00	0,112	32.550,00	0,059	-23.515,00	-41,942
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.140,00	0,014	15.000,00	0,027	7.860,00	110,084
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,080	40.000,00	0,072	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	2,168	1.084.000,00	1,951	0,00	0,000
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,400	700.000,00	1,260	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	1,000	650.000,00	1,170	150.000,00	30,000
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,840	1.420.000,00	2,556	0,00	0,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,004	2.500,00	0,005	500,00	25,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	2,770	2.325.000,00	4,185	939.970,00	67,866
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,020	12.000,00	0,022	2.000,00	20,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	69.000,00	0,138	89.000,00	0,160	20.000,00	28,986
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	140.000,00	0,280	180.657,09	0,325	40.657,09	29,041
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,042	21.000,00	0,038	0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	0,682	405.567,77	0,730	64.727,77	18,991
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	25.000,00	0,050	42.000,00	0,076	17.000,00	68,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	18.750,00	0,038	101.864,00	0,183	83.114,00	443,275
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.380,00	0,221	63.755,00	0,115	-46.625,00	-42,240
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	50.000,00	0,100	65.000,00	0,117	15.000,00	30,000
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	17.000,00	0,034	18.000,00	0,032	1.000,00	5,882
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	8.000,00	0,016	10.000,00	0,018	2.000,00	25,000
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,006	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	0,030	18.000,00	0,032	3.000,00	20,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,100	60.000,00	0,108	10.000,00	20,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	0,120	100.000,00	0,180	40.000,00	66,667
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	104.553,00	0,209	100.000,00	0,180	-4.553,00	-4,355
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,140	70.000,00	0,126	0,00	0,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,020	26.000,00	0,047	16.000,00	160,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	0,235	144.000,00	0,259	26.450,00	22,501
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,090	45.000,00	0,081	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,256	128.000,00	0,230	0,00	0,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	0,00	0,000	20.000,00	0,036	20.000,00	100,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,060	30.000,00	0,054	0,00	0,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	131.270,00	0,263	77.000,00	0,139	-54.270,00	-41,342
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	61.133,40	0,122	66.133,40	0,119	5.000,00	8,179
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA	0,00	0,000	30.000,00	0,054	30.000,00	100,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	6.650,00	0,013	0,00	0,000	-6.650,00	-100,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras				14.007.610,82		15.795.482,82		1.787.872,00	12,764
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o				17.534.689,27		19.659.233,68		2.124.544,41	12,116
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,004	1.800,00	0,003	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
Total Concepto . : 230 Dietas				6.500,00		7.500,00		1.000,00	15,385
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,003	1.350,00	0,002	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
Total Concepto . : 231 Locomoción				8.050,00		9.050,00		1.000,00	12,422
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	16.882,44	0,034	20.238,48	0,036	3.356,04	19,879
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	163.020,00	0,326	96.900,00	0,174	-66.120,00	-40,559
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.067,20	0,012	11.295,12	0,020	5.227,92	86,167
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,011	5.400,00	0,010	0,00	0,000
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones				191.369,64		133.833,60		-57.536,04	-30,065
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón				205.919,64		150.383,60		-55.536,04	-26,970
Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN				20.241.943,53		22.383.330,32		2.141.386,79	10,579
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	945.269,39	1,891	759.262,41	1,367	-186.006,98	-19,678
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA	237.963,95	0,476	0,00	0,000	-237.963,95	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 310 Intereses	1.198.233,34		774.262,41		-423.970,93	-35,383
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	1.198.233,34		774.262,41		-423.970,93	-35,383
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	220.000,00	0,440	25.000,00	0,045	-195.000,00	-88,636
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	235.000,00		40.000,00		-195.000,00	-82,979
92001	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	1.991,18	0,004	0,00	0,000	-1.991,18	-100,000
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	1.991,18		0,00		-1.991,18	-100,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,020	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	10.000,00		15.000,00		5.000,00	50,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	246.991,18		55.000,00		-191.991,18	-77,732
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.445.224,52		829.262,41		-615.962,11	-42,621
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	239.990,00	0,480	251.990,00	0,454	12.000,00	5,000
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	507.340,00	1,015	522.980,00	0,941	15.640,00	3,083
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.724.990,00	3,450	1.752.990,00	3,155	28.000,00	1,623
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	2.472.320,00		2.527.960,00		55.640,00	2,251
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.472.320,00		2.527.960,00		55.640,00	2,251
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00	0,162	85.000,00	0,153	4.000,00	4,938
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	161.343,24	0,323	159.171,00	0,287	-2.172,24	-1,346
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	159.948,84	0,320	194.400,00	0,350	34.451,16	21,539
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	402.292,08		438.571,00		36.278,92	9,018
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,021	10.700,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00		10.700,00		0,00	0,000
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.614,00	0,099	49.693,00	0,089	79,00	0,159
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	61.654,82	0,123	27.278,83	0,049	-34.375,99	-55,756
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	319.689,35	0,639	313.418,53	0,564	-6.270,82	-1,962
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,200	100.000,00	0,180	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	530.958,17		490.390,36		-40.567,81	-7,640
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	943.950,25		939.661,36		-4.288,89	-0,454
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.930.885,37	3,862	969.667,31	1,745	-961.218,06	-49,781
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	1.930.885,37		969.667,31		-961.218,06	-49,781
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	1.930.885,37		969.667,31		-961.218,06	-49,781
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS	0,00	0,000	14.000,00	0,025	14.000,00	100,000
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	56.250,00	0,113	75.000,00	0,135	18.750,00	33,333
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,000	120.000,00	0,216	120.000,00	100,000
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,240	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,022	11.000,00	0,020	0,00	0,000
92004	48000		CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		192.250,00		220.000,00		27.750,00	14,434
24100	48100		BECAS FIOP		0,00	0,000	18.160,40	0,033	18.160,40	100,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		13.000,00		31.160,40		18.160,40	139,695
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		2.000,00	0,004	6.000,00	0,011	4.000,00	200,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2016		65.000,00	0,130	70.000,00	0,126	5.000,00	7,692
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,049	24.500,00	0,044	0,00	0,000
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		16.000,00	0,032	19.000,00	0,034	3.000,00	18,750
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		100.000,00	0,200	75.000,00	0,135	-25.000,00	-25,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		16.000,00	0,032	15.000,00	0,027	-1.000,00	-6,250
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,038	19.125,00	0,034	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,040	20.000,00	0,036	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRESENTATGE LING		15.000,00	0,030	15.000,00	0,027	0,00	0,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		25.000,00	0,050	20.000,00	0,036	-5.000,00	-20,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2016		135.000,00	0,270	105.000,00	0,189	-30.000,00	-22,222
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		55.000,00	0,110	60.000,00	0,108	5.000,00	9,091
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		92.000,00	0,184	95.000,00	0,171	3.000,00	3,261
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		78.000,00	0,156	78.000,00	0,140	0,00	0,000
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		232.000,00	0,464	232.000,00	0,418	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		917.625,00		868.625,00		-49.000,00	-5,340
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		1.122.875,00		1.119.785,40		-3.089,60	-0,275
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		2.500,00	0,005	3.000,00	0,005	500,00	20,000
			Total Concepto . : 490 Al exterior		2.500,00		3.000,00		500,00	20,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior		2.500,00		3.000,00		500,00	20,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.472.530,62		5.560.074,07		-912.456,55	-14,097
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,595	297.400,00	0,535	0,00	0,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.		297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS		297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		100.000,00	0,200	600.000,00	1,080	500.000,00	500,000
15320	60900		INVERSIONES FONDO IMPULSO ECONÓMICO		0,00	0,000	3.722.982,68	6,701	3.722.982,68	100,000
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		95.880,00	0,192	96.000,00	0,173	120,00	0,125
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		10.000,00	0,020	10.000,00	0,018	0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		15.000,00	0,030	10.000,00	0,018	-5.000,00	-33,333
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		39.168,30	0,078	50.000,00	0,090	10.831,70	27,654
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		245.000,00	0,490	245.000,00	0,441	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 609	Inv nuevas infraest bien	505.048,30		4.733.982,68		4.228.934,38	837,333
			Total Artículo . : 60	Inversión nueva en infrae	505.048,30		4.733.982,68		4.228.934,38	837,333
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS	PRESUPUESTOS PARTIC	200.000,00	0,400	400.000,00	0,720	200.000,00	100,000
17202	61900		INVERSION REPOSICION	PASEO ES VIVER	40.000,00	0,080	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION	INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,115	57.500,00	0,104	0,00	0,000
			Total Concepto . : 619	Inv reposic infr bienes u	297.500,00		457.500,00		160.000,00	53,782
			Total Artículo . : 61	Inversiones de reposición	297.500,00		457.500,00		160.000,00	53,782
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN	SALA INFANTIL BIBLIOT	20.000,00	0,040	15.000,00	0,027	-5.000,00	-25,000
			Total Concepto . : 622	Edificios y otras constru	20.000,00		15.000,00		-5.000,00	-25,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES	POLICIA	70.000,00	0,140	6.000,00	0,011	-64.000,00	-91,429
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES	URBANISMO	6.000,00	0,012	8.000,00	0,014	2.000,00	33,333
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	16.785,00	0,030	16.785,00	100,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		8.833,00	0,018	9.000,00	0,016	167,00	1,891
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES	BILIOTECA	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
33402	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES	CAN VENTOSA	8.500,00	0,017	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA	EDIFICIOS	2.500,00	0,005	1.500,00	0,003	-1.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 623	Maquinaria, instalaciones	97.833,00		44.285,00		-53.548,00	-54,734
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE	POLICIA LOCAL	2.000,00	0,004	6.000,00	0,011	4.000,00	200,000
13500	62400		ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,000	15.872,78	0,029	15.872,78	100,000
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS	DE TRANSPORTE	0,00	0,000	8.000,00	0,014	8.000,00	100,000
43100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROM ECONOMICA	0,00	0,000	3.000,00	0,005	3.000,00	100,000
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS	DE TRANSPORTE	0,00	0,000	12.615,00	0,023	12.615,00	100,000
			Total Concepto . : 624	Elementos de transporte	2.000,00		45.487,78		43.487,78	2.174,389
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	URBANISMO	5.500,00	0,011	7.000,00	0,013	1.500,00	27,273
23100	62500		MOBILIARIO ACCION	SOCIAL	3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	0,00	0,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	BIBLIOTECA	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	ADMON GENERAL	20.000,00	0,040	21.500,00	0,039	1.500,00	7,500
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	31.000,00		35.000,00		4.000,00	12,903
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS	DE INFORMACIÓN	0,00	0,000	18.000,00	0,032	18.000,00	100,000
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS	INF ACCION SOCIAL	0,00	0,000	9.000,00	0,016	9.000,00	100,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS	INFORMACION	28.000,00	0,056	64.000,00	0,115	36.000,00	128,571
			Total Concepto . : 626	Equipo procesos de inform	28.000,00		91.000,00		63.000,00	225,000
33210	62900		ADQUISICION LIBROS	ARCHIVO/BIBLIOTECA	18.000,00	0,036	30.000,00	0,054	12.000,00	66,667
			Total Concepto . : 629	I nuevas en func operat s	18.000,00		30.000,00		12.000,00	66,667
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	196.833,00		260.772,78		63.939,78	32,484
17201	63200		OTRAS INVERS	CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,036	18.000,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632	Edificios y otras constru	18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63	Inversión de reposición a	18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
92001	64800		CUOTAS NETAS LEASING	MOBILIARIO CETIS	73.818,77	0,148	0,00	0,000	-73.818,77	-100,000
			Total Concepto . : 648	C netas int leasing	73.818,77		0,00		-73.818,77	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 64	Gastos en inversiones de	73.818,77		0,00		-73.818,77	-100,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28		49.000,00	0,098	48.872,46	0,088	-127,54	-0,260
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO		90.240,00	0,180	0,00	0,000	-90.240,00	-100,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		100.000,00	0,200	85.000,00	0,153	-15.000,00	-15,000
			Total Concepto . : 682	Edificios y otras constru	239.240,00		133.872,46		-105.367,54	-44,043
			Total Artículo . : 68	Gastos en inversiones de	239.240,00		133.872,46		-105.367,54	-44,043
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	1.330.440,07		5.604.127,92		4.273.687,85	321,224
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		15.000,00	0,030	13.000,00	0,023	-2.000,00	-13,333
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 710	A Org.Autónomos Ent.Local	24.500,00		22.500,00		-2.000,00	-8,163
			Total Artículo . : 71	A OO Autónomos de la EL	24.500,00		22.500,00		-2.000,00	-8,163
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		609.206,44	1,218	645.758,84	1,162	36.552,40	6,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,933	466.666,67	0,840	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio		466.666,67	0,933	565.795,81	1,018	99.129,14	21,242
			Total Concepto . : 767	A Consorcios	1.542.539,78		1.678.221,32		135.681,54	8,796
			Total Artículo . : 76	A Entidades Locales	1.542.539,78		1.678.221,32		135.681,54	8,796
			Total Capítulo . : 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.567.039,78		1.700.721,32		133.681,54	8,531
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	0,000
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.046.602,22	4,093	2.362.061,05	4,252	315.458,83	15,414
01100	91301		AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA		583.333,33	1,167	0,00	0,000	-583.333,33	-100,000
			Total Concepto . : 913	A ptmos lp entes fuera SP	2.629.935,55		2.362.061,05		-267.874,50	-10,186
			Total Artículo . : 91	Amortización de préstamo	2.629.935,55		2.362.061,05		-267.874,50	-10,186
			Total Capítulo . : 9	PASIVOS FINANCIEROS	2.629.935,55		2.362.061,05		-267.874,50	-10,186
			Total Presupuesto :		50.000.000,00		55.555.001,00		5.555.001,00	11,110