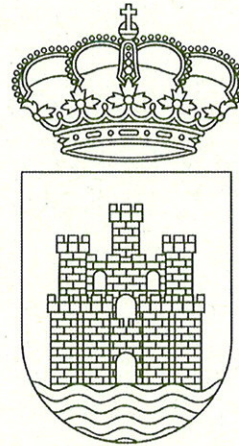


000093



PRESSUPOST DE DESPESES

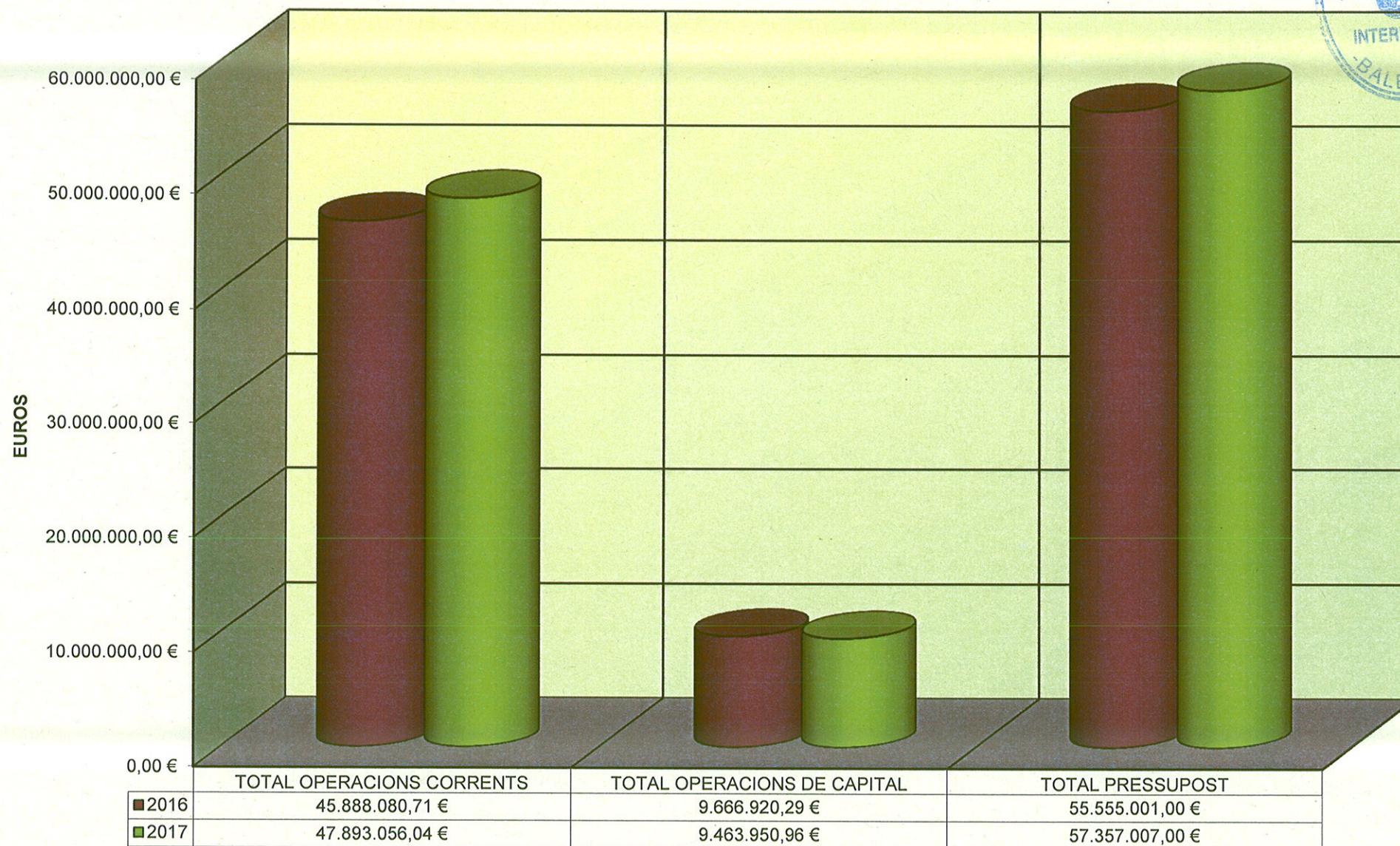


**Ajuntament
d'Eivissa**

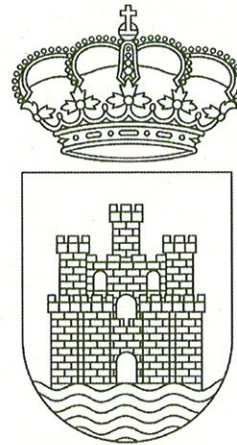
**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**



GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2016/2017



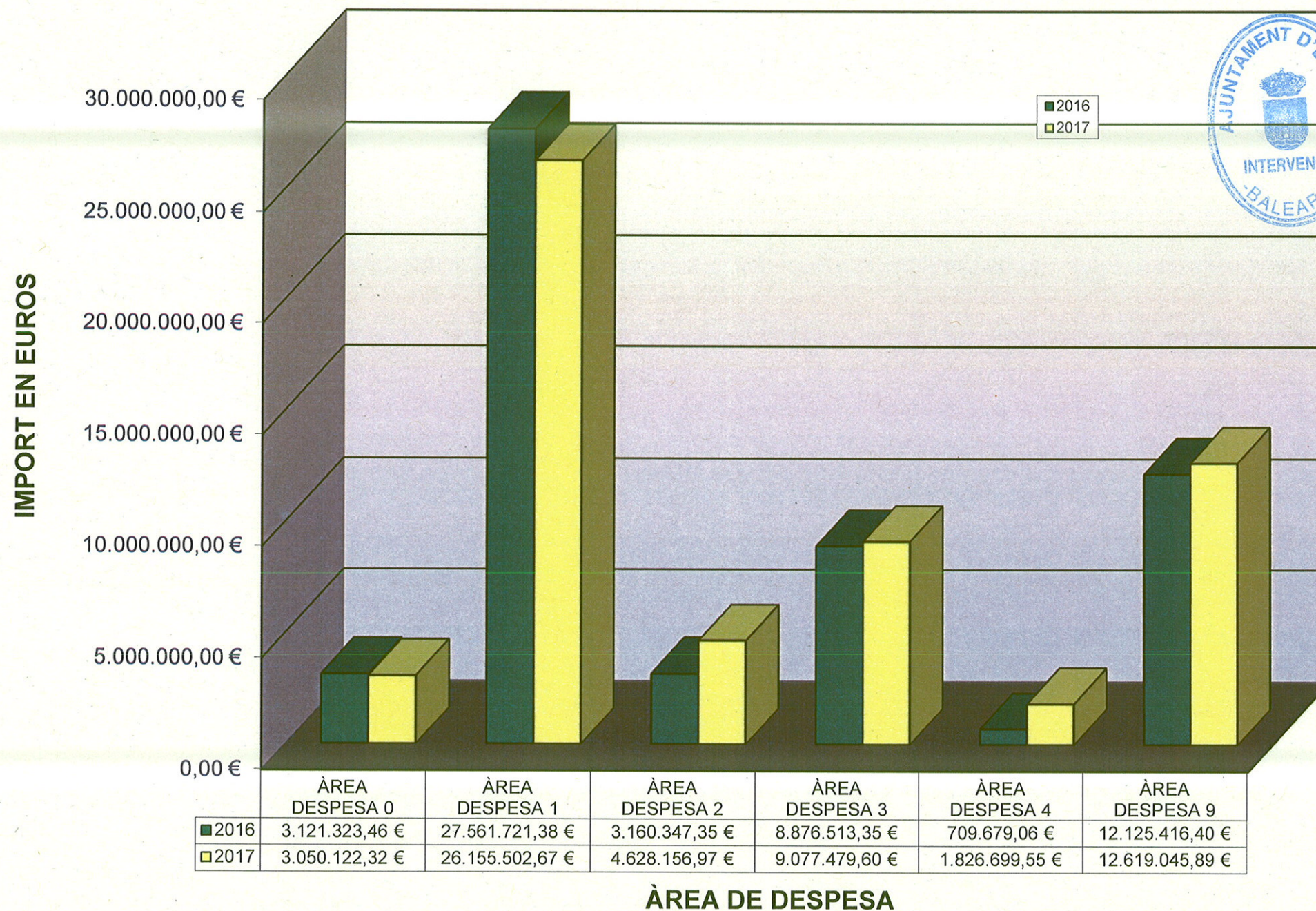
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2016/2017



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	3.121.323,46	3.050.122,32	-71.201,14	-2,281
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	27.561.721,38	26.155.502,67	-1.406.218,71	-5,102
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	3.160.347,35	4.628.156,97	1.467.809,62	46,445
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	8.876.513,35	9.077.479,60	200.966,25	2,264
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	709.679,06	1.826.699,55	1.117.020,49	157,398
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.125.416,40	12.619.045,89	493.629,49	4,071
Total Presupuesto :	55.555.001,00	57.357.007,00	1.802.006,00	3,244



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	3.121.323,46	3.050.122,32	-71.201,14	-2,281
13 Seg y movilidad ciudadana	8.002.220,23	7.595.317,87	-406.902,36	-5,085
15 Vivienda y urbanismo	6.596.971,79	4.844.326,95	-1.752.644,84	-26,567
16 Bienestar Comunitario	11.116.945,30	11.894.450,13	777.504,83	6,994
17 Medio ambiente	1.845.584,06	1.821.407,72	-24.176,34	-1,310
23 Serv Sociales promoció soci	2.870.410,94	4.057.306,72	1.186.895,78	41,349
24 Fomento del Empleo	289.936,41	570.850,25	280.913,84	96,888
31 Sanidad	65.000,00	83.240,00	18.240,00	28,062
32 Educación	1.343.241,85	1.389.359,09	46.117,24	3,433
33 Cultura	5.652.781,50	5.574.890,51	-77.890,99	-1,378
34 Deporte	1.815.490,00	2.029.990,00	214.500,00	11,815
43 Comercio, turismo y PYMES	709.679,06	1.826.699,55	1.117.020,49	157,398
91 Órganos de gobierno	1.191.597,54	1.232.501,64	40.904,10	3,433
92 Servic carácter general	7.787.756,58	8.201.194,42	413.437,84	5,309
93 Admón financ.y tributaria	2.707.491,28	2.746.778,83	39.287,55	1,451
94 Transferencias otras AAPP	438.571,00	438.571,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	55.555.001,00	57.357.007,00	1.802.006,00	3,244



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.121.323,46	3.050.122,32	-71.201,14	-2,281
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.885.654,45	5.815.842,87	-69.811,58	-1,186
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
134 Movilidad Urbana	659.693,00	329.975,00	-329.718,00	-49,981
135 Protección Civil	36.872,78	29.500,00	-7.372,78	-19,995
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.509.125,65	1.591.593,27	82.467,62	5,465
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	172.036,00	158.000,00	-14.036,00	-8,159
152 Vivienda	111.872,46	1.415.563,68	1.303.691,22	1.165,337
153 Vías Públicas	4.803.937,68	1.679.170,00	-3.124.767,68	-65,046
161 Abast.domic.Agua Potable	228.000,00	210.000,00	-18.000,00	-7,895
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	4.058.450,35	5.365.662,17	1.307.211,82	32,210
163 Limpieza viaria	3.200.578,71	2.945.235,60	-255.343,11	-7,978
164 Cementerio serv funerario	335.248,93	300.936,82	-34.312,11	-10,235
165 Alumbrado público	3.294.667,31	3.072.615,54	-222.051,77	-6,740
170 Admón Gral Medio Ambiente	680.424,66	733.151,88	52.727,22	7,749
171 Parques y jardines	472.000,00	485.300,00	13.300,00	2,818
172 Protec mejora Med.Ambient	693.159,40	602.955,84	-90.203,56	-13,013
230 Admon Gral Serv Sociales	1.263.121,77	1.274.637,72	11.515,95	0,912
231 Asistencia Social Primari	805.425,17	1.880.005,00	1.074.579,83	133,418
232 Promoción Social	694.500,00	788.500,00	94.000,00	13,535
233 Asist.personas dependient	107.364,00	114.164,00	6.800,00	6,334
241 Fomento del Empleo	289.936,41	570.850,25	280.913,84	96,888
311 Protec.Salubridad Pública	65.000,00	83.240,00	18.240,00	28,062
320 Admón General Educación	1.294.741,85	1.300.859,09	6.117,24	0,472
321 Creac.Centros Preesc.Prim	39.500,00	74.500,00	35.000,00	88,608



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
326 Serv.complem.Educación	9.000,00	14.000,00	5.000,00	55,556
330 Admón General de Cultura	1.136.542,82	1.109.969,43	-26.573,39	-2,338
332 Bibliotecas y Archivos	106.000,00	87.000,00	-19.000,00	-17,925
333 Equipam.Culturales Museos	309.990,00	314.990,00	5.000,00	1,613
334 Promoción cultural	939.980,00	1.187.480,00	247.500,00	26,330
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.446.918,68	2.139.601,08	-307.317,60	-12,559
337 Intalac.ocup.tiempo libre	229.350,00	223.850,00	-5.500,00	-2,398
338 Fiestas populares festejo	484.000,00	512.000,00	28.000,00	5,785
340 Admón General Deportes	1.815.490,00	2.029.990,00	214.500,00	11,815
430 A Gral Comer turismo PYME	269.279,06	269.624,55	345,49	0,128
431 Comercio	107.500,00	436.326,00	328.826,00	305,885
432 Informac.Promoc.Turística	280.900,00	1.068.749,00	787.849,00	280,473
433 Desarrollo empresarial	52.000,00	52.000,00	0,00	0,000
912 Órganos de gobierno	1.191.597,54	1.232.501,64	40.904,10	3,433
920 Administración General	7.217.231,58	7.519.669,42	302.437,84	4,190
924 Participación ciudadana	273.125,00	384.125,00	111.000,00	40,641
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
931 Política económica fiscal	2.707.491,28	2.746.778,83	39.287,55	1,451
942 Transf a EELL territorial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000
943 Transf a otras EELL	353.571,00	353.571,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	55.555.001,00	57.357.007,00	1.802.006,00	3,244



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	3.121.323,46	3.050.122,32	-71.201,14	-2,281
1300	5.885.654,45	5.815.842,87	-69.811,58	-1,186
1330	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
1340	659.693,00	329.975,00	-329.718,00	-49,981
1350	36.872,78	29.500,00	-7.372,78	-19,995
1500 Admón gral vivienda y urb	1.509.125,65	1.591.593,27	82.467,62	5,465
1510 Urbanismo	172.036,00	158.000,00	-14.036,00	-8,159
1520 Vivienda	111.872,46	1.415.563,68	1.303.691,22	1.165,337
1532 Pavimentación Vías Públic	4.803.937,68	1.679.170,00	-3.124.767,68	-65,046
1610	228.000,00	210.000,00	-18.000,00	-7,895
1621 Recogida de Residuos	2.708.450,35	3.798.220,17	1.089.769,82	40,236
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.350.000,00	1.567.442,00	217.442,00	16,107
1630	3.200.578,71	2.945.235,60	-255.343,11	-7,978
1640	335.248,93	300.936,82	-34.312,11	-10,235
1650	3.294.667,31	3.072.615,54	-222.051,77	-6,740
1700	680.424,66	733.151,88	52.727,22	7,749
1710	472.000,00	485.300,00	13.300,00	2,818
1720 Prot.y mejora medio ambie	660.609,40	580.955,84	-79.653,56	-12,058
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	32.550,00	22.000,00	-10.550,00	-32,412
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.263.121,77	1.274.637,72	11.515,95	0,912
2310 Asistencia Social Primari	805.425,17	1.880.005,00	1.074.579,83	133,418
2320 Promoción Social	694.500,00	788.500,00	94.000,00	13,535
2330 Asist.personas dependient	107.364,00	114.164,00	6.800,00	6,334
2410	93.160,40	325.479,10	232.318,70	249,375
2412	196.776,01	245.371,15	48.595,14	24,696



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3110	65.000,00	83.240,00	18.240,00	28,062
3200	1.294.741,85	1.300.859,09	6.117,24	0,472
3210	39.500,00	74.500,00	35.000,00	88,608
3260	9.000,00	14.000,00	5.000,00	55,556
3300	1.136.542,82	1.109.969,43	-26.573,39	-2,338
3321 Bibliotecas Públicas	106.000,00	87.000,00	-19.000,00	-17,925
3330	309.990,00	314.990,00	5.000,00	1,613
3340	939.980,00	1.187.480,00	247.500,00	26,330
3360	2.446.918,68	2.139.601,08	-307.317,60	-12,559
3370	229.350,00	223.850,00	-5.500,00	-2,398
3380	484.000,00	512.000,00	28.000,00	5,785
3400	1.815.490,00	2.029.990,00	214.500,00	11,815
4300	269.279,06	269.624,55	345,49	0,128
4310 Comercio	77.500,00	371.826,00	294.326,00	379,775
4312 Mercados, abastos y lonjas	30.000,00	64.500,00	34.500,00	115,000
4320	280.900,00	1.068.749,00	787.849,00	280,473
4330	52.000,00	52.000,00	0,00	0,000
9120	1.191.597,54	1.232.501,64	40.904,10	3,433
9200 Administración General	7.217.231,58	7.519.669,42	302.437,84	4,190
9240	273.125,00	384.125,00	111.000,00	40,641
9290	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
9310	2.707.491,28	2.746.778,83	39.287,55	1,451
9420	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000
9430	353.571,00	353.571,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	55.555.001,00	57.357.007,00	1.802.006,00	3,244



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100 Deuda pública	3.121.323,46	3.050.122,32	-71.201,14	-2,281
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.885.654,45	5.815.842,87	-69.811,58	-1,186
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
13400 Movilidad Urbana	659.693,00	329.975,00	-329.718,00	-49,981
13500 Protección Civil	36.872,78	29.500,00	-7.372,78	-19,995
15000 Admón gral vivienda y urb	1.509.125,65	1.591.593,27	82.467,62	5,465
15100 Urbanismo	172.036,00	158.000,00	-14.036,00	-8,159
15200 Vivienda	111.872,46	1.415.563,68	1.303.691,22	1.165,337
15320 Paviment Vías Públicas	4.803.937,68	1.679.170,00	-3.124.767,68	-65,046
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	228.000,00	210.000,00	-18.000,00	-7,895
16210 Recogida de Residuos	2.708.450,35	3.798.220,17	1.089.769,82	40,236
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.350.000,00	1.567.442,00	217.442,00	16,107
16300 Limpieza viaria	3.200.578,71	2.945.235,60	-255.343,11	-7,978
16400 Cementerios y serv.funera	335.248,93	300.936,82	-34.312,11	-10,235
16500 Alumbrado público	3.294.667,31	3.072.615,54	-222.051,77	-6,740
17000 Admon Gral Medio Ambiente	680.424,66	733.151,88	52.727,22	7,749
17100 Parques y jardines	322.000,00	335.300,00	13.300,00	4,130
17101 Parques Infantiles	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
17200 Prot.y mejora medio ambie	58.340,00	59.560,00	1.220,00	2,091
17201 Centro Protección Animal	207.612,31	197.395,84	-10.216,47	-4,921
17202 Playas	394.657,09	324.000,00	-70.657,09	-17,903
17210 Protección cont acustica	32.550,00	22.000,00	-10.550,00	-32,412
23000 Admon gral serv.sociales	1.263.121,77	1.274.637,72	11.515,95	0,912
23100 Acción social	77.605,00	77.305,00	-300,00	-0,387
23101 Exclusión social	64.000,00	882.000,00	818.000,00	1.278,125



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23102 Plan prestaciones básicas	663.820,17	674.700,00	10.879,83	1,639
23103 Inmigració	0,00	246.000,00	246.000,00	100,000
23200 Promoción social	530.000,00	350.000,00	-180.000,00	-33,962
23201 Promocion infancia y fami	110.000,00	114.000,00	4.000,00	3,636
23202 Promoción de la igualdad	15.000,00	280.000,00	265.000,00	1.766,667
23203 Voluntariado	39.500,00	44.500,00	5.000,00	12,658
23300 Asist.personas dependient	107.364,00	114.164,00	6.800,00	6,334
24100 Fomento del empleo	93.160,40	325.479,10	232.318,70	249,375
24120 Programa ocupación	196.776,01	245.371,15	48.595,14	24,696
31100 Prot Salubridad Pública	65.000,00	83.240,00	18.240,00	28,062
32000 Admon gral Educación	1.294.741,85	1.300.859,09	6.117,24	0,472
32100 Servicios educativos	39.500,00	74.500,00	35.000,00	88,608
32600 Plan Municipal Drogas	9.000,00	14.000,00	5.000,00	55,556
33000 Admon General Cultura	1.136.542,82	1.109.969,43	-26.573,39	-2,338
33210 Bibliotecas Públicas	106.000,00	87.000,00	-19.000,00	-17,925
33300 Museos y artes plásticas	309.990,00	314.990,00	5.000,00	1,613
33400 Promoción cultural	159.500,00	369.500,00	210.000,00	131,661
33401 Normalización Lingüística	49.000,00	59.000,00	10.000,00	20,408
33402 Can Ventosa	204.000,00	219.000,00	15.000,00	7,353
33403 Patronato Música	527.480,00	539.980,00	12.500,00	2,370
33600 Arqueología y prot.patrim	2.446.918,68	2.139.601,08	-307.317,60	-12,559
33700 Juventud	229.350,00	223.850,00	-5.500,00	-2,398
33800 Fiestas populares y feste	484.000,00	512.000,00	28.000,00	5,785
34000 Admon General Deportes	1.815.490,00	2.029.990,00	214.500,00	11,815
43000 Admon gral comercio, turi	269.279,06	269.624,55	345,49	0,128



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43100 Comercio	77.500,00	371.826,00	294.326,00	379,775
43120 Mercados,abastos y lonjas	30.000,00	64.500,00	34.500,00	115,000
43200 Orden.y prom.turística	280.900,00	1.068.749,00	787.849,00	280,473
43300 Eivissa Crea	52.000,00	52.000,00	0,00	0,000
91200 Organos de gobierno	996.597,54	1.037.501,64	40.904,10	4,104
91201 Prensa y comunicación	195.000,00	195.000,00	0,00	0,000
92000 Administración General	4.131.558,19	4.106.640,57	-24.917,62	-0,603
92001 Mantenimiento Edificios	1.159.000,00	1.443.000,00	284.000,00	24,504
92002 Administración personal	1.382.724,99	1.404.799,97	22.074,98	1,596
92003 Informática	321.700,00	348.700,00	27.000,00	8,393
92004 Limpieza Edificios Munic	134.748,40	124.833,40	-9.915,00	-7,358
92005 Modernizac-Transparencia	87.500,00	91.695,48	4.195,48	4,795
92400 Participación ciudadana	273.125,00	384.125,00	111.000,00	40,641
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
93100 Política económica y fisc	2.007.491,28	2.046.778,83	39.287,55	1,957
93101 Servicios de recaudación	700.000,00	700.000,00	0,00	0,000
94200 Servicio extinc.incendios	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000
94300 Mancom.insular Matadero	353.571,00	353.571,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	55.555.001,00	57.357.007,00	1.802.006,00	3,244



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		759.262,41	1,367	553.640,54	0,965	-205.621,87	-27,082
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					3.121.323,46		3.050.122,32		71.201,14	-2,281
Total Política . : 01 Deuda Pública					3.121.323,46		3.050.122,32		71.201,14	-2,281
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					3.121.323,46		3.050.122,32		-71.201,14	-2,281
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		104.284,80	0,188	104.284,80	0,182	0,00	0,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.038.317,28	1,869	1.088.236,38	1,897	49.919,10	4,808
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		247.039,74	0,445	266.161,12	0,464	19.121,38	7,740
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		608.860,37	1,096	617.450,21	1,077	8.589,84	1,411
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1.317.441,99	2,371	1.326.044,57	2,312	8.602,58	0,653
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		109.760,56	0,198	114.327,79	0,199	4.567,23	4,161
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		118.907,94	0,214	0,00	0,000	-118.907,94	-100,000
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		71.482,75	0,129	71.482,75	0,125	0,00	0,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.191.575,72	2,145	1.225.027,17	2,136	33.451,45	2,807
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		43.244,82	0,078	0,00	0,000	-43.244,82	-100,000
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		140.000,00	0,252	110.000,00	0,192	-30.000,00	-21,429
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		3.000,00	0,005	4.000,00	0,007	1.000,00	33,333
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		15.000,00	0,027	30.000,00	0,052	15.000,00	100,000
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	0,234	130.000,00	0,227	0,00	0,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		2.000,00	0,004	9.000,00	0,016	7.000,00	350,000
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		6.000,00	0,011	8.000,00	0,014	2.000,00	33,333
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		650.000,00	1,170	600.000,00	1,046	-50.000,00	-7,692
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		20.238,48	0,036	22.828,08	0,040	2.589,60	12,795
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		6.000,00	0,011	25.000,00	0,044	19.000,00	316,667
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL		0,00	0,000	7.500,00	0,013	7.500,00	100,000
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000,00	0,032	14.000,00	0,024	-4.000,00	-22,222
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ					5.885.654,45		5.815.842,87		-69.811,58	-1,186
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.420.000,00	2,556	1.420.000,00	2,476	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	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD		0,00	0,000	50.000,00	0,087	50.000,00	100,000
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG		0,00	0,000	220.000,00	0,384	220.000,00	100,000
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.693,00	0,089	49.975,00	0,087	282,00	0,567
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		600.000,00	1,080	0,00	0,000	-600.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana					659.693,00		329.975,00		-329.718,00	-49,981
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		5.000,00	0,009	7.000,00	0,012	2.000,00	40,000
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.500,00	0,005	2.500,00	0,004	0,00	0,000
13500	62400		ADQUISICIÓN 2 REMOLQUES PROTECCIÓN CIVIL		15.872,78	0,029	4.000,00	0,007	-11.872,78	-74,800

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

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 : 135 Protección Civil	36.872,78		29.500,00		-7.372,78	-19,995
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana	8.002.220,23		7.595.317,87		406.902,36	-5,085
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	103.769,54	0,187	118.593,76	0,207	14.824,22	14,286
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.213,60	0,141	78.213,60	0,136	0,00	0,000
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	69.886,74	0,126	69.886,74	0,122	0,00	0,000
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	84.624,60	0,152	93.087,06	0,162	8.462,46	10,000
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	58.613,13	0,106	62.919,30	0,110	4.306,17	7,347
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	198.435,58	0,357	210.991,06	0,368	12.555,48	6,327
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	298.485,40	0,537	318.516,08	0,555	20.030,68	6,711
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	28.604,83	0,051	30.502,82	0,053	1.897,99	6,635
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.946,78	0,211	117.508,74	0,205	561,96	0,481
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	96.067,52	0,173	96.067,52	0,167	0,00	0,000
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	294.034,40	0,529	313.665,79	0,547	19.631,39	6,677
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.443,53	0,147	81.640,80	0,142	197,27	0,242
			Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.509.125,65		1.591.593,27		82.467,62	5,465
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.036,00	0,004	2.000,00	0,003	-36,00	-1,768
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	120.000,00	0,216	150.000,00	0,262	30.000,00	25,000
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	25.000,00	0,045	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	7.000,00	0,013	4.000,00	0,007	-3.000,00	-42,857
			Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	172.036,00		158.000,00		-14.036,00	-8,159
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	0,00	0,000	7.563,68	0,013	7.563,68	100,000
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,081	10.000,00	0,017	-35.000,00	-77,778
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA	48.872,46	0,088	50.000,00	0,087	1.127,54	2,307
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA	0,00	0,000	1.310.000,00	2,284	1.310.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 152 Vivienda	111.872,46		1.415.563,68		1.303.691,22	1.165,337
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	25.000,00	0,045	30.000,00	0,052	5.000,00	20,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,216	120.000,00	0,209	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,738	410.170,00	0,715	0,00	0,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,108	60.000,00	0,105	0,00	0,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2017	3.722.982,68	6,701	560.000,00	0,976	-3.162.982,68	-84,958
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	400.000,00	0,720	450.000,00	0,785	50.000,00	12,500
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.785,00	0,030	0,00	0,000	-16.785,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas	4.803.937,68		1.679.170,00		-3.124.767,68	-65,046
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	6.596.971,79		4.844.326,95		-1.752.644,84	-26,567
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	0,162	95.000,00	0,166	5.000,00	5,556
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	78.000,00	0,140	60.000,00	0,105	-18.000,00	-23,077

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	16100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	60.000,00	0,108	40.000,00	0,070	-20.000,00	-33,333
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable	228.000,00		210.000,00		-18.000,00	-7,895
	16210	22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.708.450,35	4,875	3.798.220,17	6,622	1.089.769,82	40,236
	16220	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.350.000,00	2,430	1.567.442,00	2,733	217.442,00	16,107
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	4.058.450,35		5.365.662,17		1.307.211,82	32,210
	16300	21300	REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,033	0,00	0,000	-18.573,50	-100,000
	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	3.182.005,21	5,728	2.945.235,60	5,135	-236.769,61	-7,441
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	3.200.578,71		2.945.235,60		-255.343,11	-7,978
	16400	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.312,30	0,076	42.312,30	0,074	0,00	0,000
	16400	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.755,44	0,014	7.755,44	0,014	0,00	0,000
	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	7.264,03	0,013	7.602,77	0,013	338,74	4,663
	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,043	24.125,26	0,042	0,00	0,000
	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,069	38.314,51	0,067	0,00	0,000
	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,007	3.980,94	0,007	0,00	0,000
	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.088,45	0,079	44.202,60	0,077	114,15	0,259
	16400	20300	RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,047	25.900,00	0,045	0,00	0,000
	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,072	50.148,00	0,087	10.148,00	25,370
	16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.800,00	0,005	3.995,00	0,007	1.195,00	42,679
	16400	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.708,00	0,005	2.600,00	0,005	-108,00	-3,988
	16400	60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	96.000,00	0,173	50.000,00	0,087	-46.000,00	-47,917
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	335.248,93		300.936,82		-34.312,11	-10,235
	16500	21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	0,00	0,000	50.000,00	0,087	50.000,00	100,000
	16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.325.000,00	4,185	2.050.000,00	3,574	-275.000,00	-11,828
	16500	47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	969.667,31	1,745	972.615,54	1,696	2.948,23	0,304
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público	3.294.667,31		3.072.615,54		-222.051,77	-6,740
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario	11.116.945,30		11.894.450,13		777.504,83	6,994
	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.824,22	0,027	14.824,22	0,026	0,00	0,000
	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.071,20	0,047	26.071,20	0,045	0,00	0,000
	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.387,38	0,046	25.387,38	0,044	0,00	0,000
	17000	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.090,50	0,013	10.889,46	0,019	3.798,96	53,578
	17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,067	37.229,92	0,065	0,00	0,000
	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.267,53	0,096	49.372,72	0,086	-3.894,81	-7,312
	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,010	5.376,91	0,009	0,00	0,000
	17000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	186.585,50	0,336	206.601,25	0,360	20.015,75	10,727
	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	153.597,12	0,276	171.714,30	0,299	18.117,18	11,795
	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	50.188,47	0,090	51.507,01	0,090	1.318,54	2,627
	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	120.805,91	0,217	134.177,51	0,234	13.371,60	11,069
			Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente	680.424,66		733.151,88		52.727,22	7,749
	17100	20400	RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00	0,019	22.000,00	0,038	11.500,00	109,524
	17100	21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	275.300,00	0,496	285.300,00	0,497	10.000,00	3,632
	17100	21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.700,00	0,010	6.000,00	0,010	300,00	5,263
	17100	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
	17100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,010	6.000,00	0,010	500,00	9,091
	17100	60900	ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	9.000,00	0,016	10.000,00	0,017	1.000,00	11,111
	17101	21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,270	150.000,00	0,262	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					472.000,00		485.300,00		13.300,00	2,818
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		0,00	0,000	1.120,00	0,002	1.120,00	100,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE		2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		12.000,00	0,022	9.000,00	0,016	-3.000,00	-25,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		900,00	0,002	2.000,00	0,003	1.100,00	122,222
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		14.000,00	0,025	16.000,00	0,028	2.000,00	14,286
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		12.000,00	0,022	12.000,00	0,021	0,00	0,000
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		28.346,26	0,051	28.423,81	0,050	77,55	0,274
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.460,01	0,049	27.460,01	0,048	0,00	0,000
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		20.786,04	0,037	20.812,02	0,036	25,98	0,125
17201	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
17201	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		600,00	0,001	800,00	0,001	200,00	33,333
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO		1.020,00	0,002	1.300,00	0,002	280,00	27,451
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO		3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS		4.000,00	0,007	4.200,00	0,007	200,00	5,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		89.000,00	0,160	100.000,00	0,174	11.000,00	12,360
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL		18.000,00	0,032	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
17202	20900		CANON CONCESIÓN PLAYAS		98.000,00	0,176	98.000,00	0,171	0,00	0,000
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		18.000,00	0,032	35.000,00	0,061	17.000,00	94,444
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		48.000,00	0,086	40.000,00	0,070	-8.000,00	-16,667
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		180.657,09	0,325	136.000,00	0,237	-44.657,09	-24,719
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		50.000,00	0,090	15.000,00	0,026	-35.000,00	-70,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		32.550,00	0,059	22.000,00	0,038	-10.550,00	-32,412
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient					693.159,40		602.955,84		-90.203,56	-13,013
Total Política . : 17 Medio ambiente					1.845.584,06		1.821.407,72		-24.176,34	-1,310
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					27.561.721,38		26.155.502,67		-1.406.218,71	-5,102
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.824,22	0,027	14.824,22	0,026	0,00	0,000
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		208.569,60	0,375	208.569,60	0,364	0,00	0,000
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.983,82	0,018	9.983,82	0,017	0,00	0,000
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		42.312,30	0,076	50.774,76	0,089	8.462,46	20,000
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		44.545,22	0,080	42.021,79	0,073	-2.523,43	-5,665
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		158.731,02	0,286	162.726,48	0,284	3.995,46	2,517
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		204.253,88	0,368	204.682,35	0,357	428,47	0,210
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		22.738,51	0,041	23.402,93	0,041	664,42	2,922
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		46.509,84	0,084	50.767,48	0,089	4.257,64	9,154
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		209.202,37	0,377	190.675,24	0,332	-18.527,13	-8,856
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY		0,00	0,000	13.039,50	0,023	13.039,50	100,000
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		208.388,79	0,375	214.112,99	0,373	5.724,20	2,747
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL		16.794,12	0,030	17.595,40	0,031	801,28	4,771
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		76.268,08	0,137	66.949,11	0,117	-9.318,97	-12,219

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	23000	16003	SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA		0,00	0,000	4.512,05	0,008	4.512,05	100,000
	Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales				1.263.121,77		1.274.637,72		11.515,95	0,912
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		26.000,00	0,047	27.000,00	0,047	1.000,00	3,846
	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		15.000,00	0,027	20.000,00	0,035	5.000,00	33,333
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,038	21.000,00	0,037	0,00	0,000
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		2.000,00	0,004	1.200,00	0,002	-800,00	-40,000
	23100	62500	MOBILIARIO ACCION SOCIAL		3.500,00	0,006	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		9.000,00	0,016	7.000,00	0,012	-2.000,00	-22,222
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
	23101	22605	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,027	33.000,00	0,058	18.000,00	120,000
	23101	48000	AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS		14.000,00	0,025	14.000,00	0,024	0,00	0,000
	23101	61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.		0,00	0,000	800.000,00	1,395	800.000,00	100,000
	23102	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		26.000,00	0,047	28.000,00	0,049	2.000,00	7,692
	23102	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
	23102	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		6.700,00	0,012	6.700,00	0,012	0,00	0,000
	23102	22605	AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		220.552,40	0,397	240.000,00	0,418	19.447,60	8,818
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		405.567,77	0,730	395.000,00	0,689	-10.567,77	-2,606
	23103	48000	AJUDES INMIGRACIÓ		0,00	0,000	14.000,00	0,024	14.000,00	100,000
	23103	48900	0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL		0,00	0,000	232.000,00	0,404	232.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				805.425,17		1.880.005,00		1.074.579,83	133,418
	23200	48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,135	75.000,00	0,131	0,00	0,000
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2017		70.000,00	0,126	70.000,00	0,122	0,00	0,000
	23200	48901	SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		15.000,00	0,027	5.000,00	0,009	-10.000,00	-66,667
	23200	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,108	60.000,00	0,105	0,00	0,000
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		78.000,00	0,140	83.000,00	0,145	5.000,00	6,410
	23200	48904	0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		232.000,00	0,418	0,00	0,000	-232.000,00	-100,000
	23200	48905	APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
	23200	48906	APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS		0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
	23200	48907	APORTACION CONVENIO AMADIBA		0,00	0,000	22.000,00	0,038	22.000,00	100,000
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		3.000,00	0,005	7.000,00	0,012	4.000,00	133,333
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		65.000,00	0,117	65.000,00	0,113	0,00	0,000
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		42.000,00	0,076	42.000,00	0,073	0,00	0,000
	23202	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		15.000,00	0,027	20.000,00	0,035	5.000,00	33,333
	23202	63200	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)		0,00	0,000	260.000,00	0,453	260.000,00	100,000
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		5.000,00	0,009	10.000,00	0,017	5.000,00	100,000
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,044	24.500,00	0,043	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 232 Promoció Social				694.500,00		788.500,00		94.000,00	13,535
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		500,00	0,001	1.800,00	0,003	1.300,00	260,000
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		1.500,00	0,003	2.500,00	0,004	1.000,00	66,667
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.500,00	0,006	8.000,00	0,014	4.500,00	128,571
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		101.864,00	0,183	101.864,00	0,178	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient				107.364,00		114.164,00		6.800,00	6,334
	Total Política . : 23 Serv Sociales promoci soci				2.870.410,94		4.057.306,72		1.186.895,78	41,349
	24100	14300	OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"		65.000,00	0,117	161.318,66	0,281	96.318,66	148,183
	24100	14301	OTRO PERSONAL PROYECTOS SOIB		0,00	0,000	65.000,00	0,113	65.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	0,00	0,000	57.160,44	0,100	57.160,44	100,000
	24100	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
	24100	48100	BECAS U.I.B. Y FIOF	18.160,40	0,033	32.000,00	0,056	13.839,60	76,208
	24120	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,027	14.824,22	0,026	0,00	0,000
	24120	12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,005	2.850,60	0,005	0,00	0,000
	24120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,015	8.242,50	0,014	0,00	0,000
	24120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,025	14.033,02	0,024	0,00	0,000
	24120	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,002	1.233,57	0,002	0,00	0,000
	24120	14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	47.490,16	0,085	48.602,04	0,085	1.111,88	2,341
	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,020	11.013,41	0,019	0,00	0,000
	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,53	0,030	16.434,54	0,029	0,01	0,000
	24120	21900	OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	728,54	0,001	0,00	0,000	-728,54	-100,000
	24120	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	3.000,00	0,005	2.400,00	0,004	-600,00	-20,000
	24120	22001	MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.012,46	0,018	753,05	0,001	-9.259,41	-92,479
	24120	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.648,00	0,003	1.905,40	0,003	257,40	15,619
	24120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	1.510,00	0,003	8.030,00	0,014	6.520,00	431,788
	24120	22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000	4.957,00	0,009	4.957,00	100,000
	24120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	63.755,00	0,115	110.091,80	0,192	46.336,80	72,679
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo	289.936,41		570.850,25		280.913,84	96,888
			Total Política . : 24 Fomento del Empleo	289.936,41		570.850,25		280.913,84	96,888
			Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	3.160.347,35		4.628.156,97		1.467.809,62	46,445
	31100	20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
	31100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	65.000,00	0,117	68.240,00	0,119	3.240,00	4,985
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	65.000,00		83.240,00		18.240,00	28,062
			Total Política . : 31 Sanidad	65.000,00		83.240,00		18.240,00	28,062
	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,070	39.106,80	0,068	0,00	0,000
	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	0,180	99.838,20	0,174	0,00	0,000
	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,015	8.462,46	0,015	0,00	0,000
	32000	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	16.435,29	0,030	18.201,15	0,032	1.765,86	10,744
	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,138	76.454,00	0,133	0,00	0,000
	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,197	109.207,57	0,190	0,00	0,000
	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,025	13.711,54	0,024	0,00	0,000
	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	102.742,70	0,185	103.083,19	0,180	340,49	0,331
	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,165	91.797,84	0,160	0,00	0,000
	32000	14300	OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	55.070,21	0,099	63.413,27	0,111	8.343,06	15,150
	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.032,57	0,203	113.537,71	0,198	505,14	0,447
	32000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.432,76	0,123	68.540,18	0,119	107,42	0,157
	32000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.749,91	0,036	21.805,18	0,038	2.055,27	10,406
	32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	155.000,00	0,279	135.000,00	0,235	-20.000,00	-12,903
	32000	22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
	32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,180	100.000,00	0,174	0,00	0,000
	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
	32000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,072	41.000,00	0,071	1.000,00	2,500
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	18.000,00	0,032	30.000,00	0,052	12.000,00	66,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	32000	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,216	120.000,00	0,209	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación			1.294.741,85		1.300.859,09		6.117,24	0,472
	32100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
	32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	32100	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	32100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	32100	22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,041	23.000,00	0,040	0,00	0,000
	32100	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	10.000,00	0,018	25.000,00	0,044	15.000,00	150,000
	Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim			39.500,00		74.500,00		35.000,00	88,608
	32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	5.000,00	0,009	10.000,00	0,017	5.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación			9.000,00		14.000,00		5.000,00	55,556
	Total Política . : 32 Educación			1.343.241,85		1.389.359,09		46.117,24	3,433
	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.296,88	0,107	59.296,88	0,103	0,00	0,000
	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.035,60	0,023	13.035,60	0,023	0,00	0,000
	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	19.967,64	0,036	19.967,64	0,035	0,00	0,000
	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.474,44	0,213	126.936,90	0,221	8.462,46	7,143
	33000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.510,88	0,028	15.510,88	0,027	0,00	0,000
	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	39.620,46	0,071	39.961,92	0,070	341,46	0,862
	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	164.683,06	0,296	135.615,56	0,236	-29.067,50	-17,651
	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.400,98	0,354	190.741,09	0,333	-5.659,89	-2,882
	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.593,28	0,033	19.257,70	0,034	664,42	3,573
	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.835,18	0,054	29.912,74	0,052	77,56	0,260
	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.805,85	0,050	27.805,85	0,048	0,00	0,000
	33000	14300	OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.701,75	0,089	49.895,64	0,087	193,89	0,390
	33000	14301	OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	85.880,69	0,155	86.310,94	0,150	430,25	0,501
	33000	14302	OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.295,15	0,049	27.397,99	0,048	102,84	0,377
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	189.585,64	0,341	189.376,49	0,330	-209,15	-0,110
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.745,08	0,039	21.771,87	0,038	26,79	0,123
	33000	16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.215,94	0,033	17.609,64	0,031	-606,30	-3,328
	33000	16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.097,95	0,056	30.094,23	0,052	-1.003,72	-3,228
	33000	16004	SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.796,37	0,018	9.469,87	0,017	-326,50	-3,333
	Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura			1.136.542,82		1.109.969,43		-26.573,39	-2,338
	33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
	33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	12.000,00	0,022	15.000,00	0,026	3.000,00	25,000
	33210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	6.000,00	0,011	8.000,00	0,014	2.000,00	33,333
	33210	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.000,00	0,031	8.000,00	0,014	-9.000,00	-52,941
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
	33210	62200	OBRAS REMODELACIÓN BIBLIOTECA	15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
	33210	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIOTECA	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
	33210	62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
	33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos			106.000,00		87.000,00		-19.000,00	-17,925
	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
	33300	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
	33300	41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	251.990,00	0,454	256.990,00	0,448	5.000,00	1,984
	33300	71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.000,00	0,023	13.000,00	0,023	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos		309.990,00		314.990,00		5.000,00	1,613
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		65.000,00	0,117	75.000,00	0,131	10.000,00	15,385
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		70.000,00	0,126	70.000,00	0,122	0,00	0,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA		0,00	0,000	200.000,00	0,349	200.000,00	100,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA		15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,034	19.000,00	0,033	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING		15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		35.000,00	0,063	45.000,00	0,078	10.000,00	28,571
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		24.000,00	0,043	24.000,00	0,042	0,00	0,000
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		85.000,00	0,153	90.000,00	0,157	5.000,00	5,882
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		60.000,00	0,108	60.000,00	0,105	0,00	0,000
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		522.980,00	0,941	535.480,00	0,934	12.500,00	2,390
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural		939.980,00		1.187.480,00		247.500,00	26,330
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		100.000,00	0,180	100.000,00	0,174	0,00	0,000
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		27.278,83	0,049	0,00	0,000	-27.278,83	-100,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		313.418,53	0,564	267.508,90	0,466	-45.909,63	-14,648
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		100.000,00	0,180	75.000,00	0,131	-25.000,00	-25,000
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		75.000,00	0,135	50.000,00	0,087	-25.000,00	-33,333
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO		85.000,00	0,153	0,00	0,000	-85.000,00	-100,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		645.758,84	1,162	0,00	0,000	-645.758,84	-100,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,840	466.666,67	0,814	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio 2015		565.795,81	1,018	1.112.425,51	1,939	546.629,70	96,613
			Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A		2.446.918,68		2.139.601,08		-307.317,60	-12,559
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD		1.850,00	0,003	1.850,00	0,003	0,00	0,000
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		22.000,00	0,040	17.000,00	0,030	-5.000,00	-22,727
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	0,00	0,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		19.000,00	0,034	16.000,00	0,028	-3.000,00	-15,789
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		50.000,00	0,090	50.000,00	0,087	0,00	0,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		20.000,00	0,036	15.000,00	0,026	-5.000,00	-25,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		100.000,00	0,180	90.000,00	0,157	-10.000,00	-10,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		5.000,00	0,009	9.000,00	0,016	4.000,00	80,000
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT		0,00	0,000	13.500,00	0,024	13.500,00	100,000
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre		229.350,00		223.850,00		-5.500,00	-2,398
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO		75.000,00	0,135	75.000,00	0,131	0,00	0,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		193.000,00	0,347	205.000,00	0,357	12.000,00	6,218
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		135.000,00	0,243	150.000,00	0,262	15.000,00	11,111
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		70.000,00	0,126	70.000,00	0,122	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		11.000,00	0,020	12.000,00	0,021	1.000,00	9,091

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo		484.000,00		512.000,00		28.000,00	5,785
			Total Política . : 33 Cultura		5.652.781,50		5.574.890,51		-77.890,99	-1,378
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.752.990,00	3,155	1.794.990,00	3,130	42.000,00	2,396
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		57.500,00	0,104	230.000,00	0,401	172.500,00	300,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes		1.815.490,00		2.029.990,00		214.500,00	11,815
			Total Política . : 34 Deporte		1.815.490,00		2.029.990,00		214.500,00	11,815
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF		8.876.513,35		9.077.479,60		200.966,25	2,264
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.035,60	0,023	13.035,60	0,023	0,00	0,000
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.983,82	0,018	9.983,82	0,017	0,00	0,000
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		25.387,38	0,046	25.387,38	0,044	0,00	0,000
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONOMICA		7.415,28	0,013	8.412,62	0,015	997,34	13,450
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONOMICA		28.393,96	0,051	29.029,00	0,051	635,04	2,237
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		43.579,04	0,078	43.579,04	0,076	0,00	0,000
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		4.050,50	0,007	4.050,50	0,007	0,00	0,000
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA		8.471,92	0,015	8.471,92	0,015	0,00	0,000
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA		10.085,78	0,018	10.085,78	0,018	0,00	0,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		30.699,83	0,055	30.699,83	0,054	0,00	0,000
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		22.244,74	0,040	22.244,74	0,039	0,00	0,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		40.164,65	0,072	39.279,32	0,068	-885,33	-2,204
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM		6.921,22	0,012	6.921,22	0,012	0,00	0,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA		10.959,26	0,020	10.557,70	0,018	-401,56	-3,664
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO		7.886,08	0,014	7.886,08	0,014	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME		269.279,06		269.624,55		345,49	0,128
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONOMICA		0,00	0,000	1.326,00	0,002	1.326,00	100,000
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		0,00	0,000	30.000,00	0,052	30.000,00	100,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		28.000,00	0,050	280.000,00	0,488	252.000,00	900,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		26.000,00	0,047	30.000,00	0,052	4.000,00	15,385
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
43100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		30.000,00	0,054	34.500,00	0,060	4.500,00	15,000
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS		0,00	0,000	30.000,00	0,052	30.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 431 Comercio		107.500,00		436.326,00		328.826,00	305,885
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO		0,00	0,000	1.082,00	0,002	1.082,00	100,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		16.000,00	0,029	20.000,00	0,035	4.000,00	25,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		2.250,00	0,004	3.000,00	0,005	750,00	33,333
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		15.000,00	0,027	20.000,00	0,035	5.000,00	33,333
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		100.000,00	0,180	135.000,00	0,235	35.000,00	35,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		144.000,00	0,259	175.000,00	0,305	31.000,00	21,528
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		1.800,00	0,003	4.000,00	0,007	2.200,00	122,222
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		1.350,00	0,002	2.000,00	0,003	650,00	48,148

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43200	62700		OFICINA INFORMACIÓN TURISTICA ED CETIS		0,00	0,000	26.000,00	0,045	26.000,00	100,000
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA		0,00	0,000	666.667,00	1,162	666.667,00	100,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					280.900,00		1.068.749,00		787.849,00	280,473
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA		52.000,00	0,094	52.000,00	0,091	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					52.000,00		52.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					709.679,06		1.826.699,55		1.117.020,49	157,398
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					709.679,06		1.826.699,55		1.117.020,49	157,398
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		475.151,21	0,855	475.151,21	0,828	0,00	0,000
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		175.740,12	0,316	205.740,13	0,359	30.000,01	17,071
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		151.171,14	0,272	151.171,14	0,264	0,00	0,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO		56.635,07	0,102	66.400,07	0,116	9.765,00	17,242
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		22.000,00	0,040	23.139,09	0,040	1.139,09	5,178
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	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	0,004	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	0,174	96.900,00	0,169	0,00	0,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		150.000,00	0,270	150.000,00	0,262	0,00	0,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		45.000,00	0,081	45.000,00	0,078	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.191.597,54		1.232.501,64		40.904,10	3,433
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.191.597,54		1.232.501,64		40.904,10	3,433
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		103.769,54	0,187	103.769,54	0,181	0,00	0,000
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		26.071,20	0,047	52.142,40	0,091	26.071,20	100,000
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		89.854,38	0,162	89.854,38	0,157	0,00	0,000
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		186.174,12	0,335	186.174,12	0,325	0,00	0,000
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		54.288,08	0,098	54.288,08	0,095	0,00	0,000
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL		57.124,09	0,103	59.171,05	0,103	2.046,96	3,583
92000	12009		Incremento 1% Ley Presupuestos		252.723,75	0,455	160.117,07	0,279	-92.606,68	-36,643
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL		249.430,86	0,449	262.500,70	0,458	13.069,84	5,240
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		451.755,71	0,813	463.917,09	0,809	12.161,38	2,692
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL		38.853,99	0,070	41.004,07	0,071	2.150,08	5,534
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		347.549,90	0,626	349.187,23	0,609	1.637,33	0,471
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL		295.304,69	0,532	295.304,69	0,515	0,00	0,000
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral		76.976,06	0,139	0,00	0,000	-76.976,06	-100,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		377.580,16	0,680	395.726,22	0,690	18.146,06	4,806
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL		237.841,66	0,428	238.381,77	0,416	540,11	0,227
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		3.300,00	0,006	3.300,00	0,006	0,00	0,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		63.000,00	0,113	63.000,00	0,110	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,113	63.000,00	0,110	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		2.160,00	0,004	4.000,00	0,007	1.840,00	85,185
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,612	340.000,00	0,593	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,360	200.000,00	0,349	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,216	120.000,00	0,209	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,090	50.000,00	0,087	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	5.000,00	0,009	8.000,00	0,014	3.000,00	60,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,324	172.002,16	0,300	-7.997,84	-4,443
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,013	7.000,00	0,012	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,029	16.200,00	0,028	0,00	0,000
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,230	200.000,00	0,349	72.000,00	56,250
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	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
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,019	10.700,00	0,019	0,00	0,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,039	21.500,00	0,037	0,00	0,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,529	294.000,00	0,513	0,00	0,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	1,080	600.000,00	1,046	0,00	0,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	20.000,00	0,036	4.000,00	0,007	-16.000,00	-80,000
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,441	145.000,00	0,253	-100.000,00	-40,816
92001	63200		REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	0,00	0,000	400.000,00	0,697	400.000,00	100,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,080	44.568,77	0,078	0,00	0,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	750.052,46	1,350	758.473,47	1,322	8.421,01	1,123
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	172.249,98	0,310	176.495,16	0,308	4.245,18	2,465
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	61.453,81	0,111	68.609,72	0,120	7.155,91	11,644
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,118	65.634,85	0,114	0,00	0,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	40.400,00	0,073	45.000,00	0,078	4.600,00	11,386
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,327	181.800,00	0,317	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,029	16.160,00	0,028	0,00	0,000
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	3.700,00	0,007	0,00	0,000	-3.700,00	-100,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	11.295,12	0,020	12.648,00	0,022	1.352,88	11,978
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,010	5.400,00	0,009	0,00	0,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	115.500,00	0,208	169.500,00	0,296	54.000,00	46,753
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,045	25.200,00	0,044	0,00	0,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	77.000,00	0,139	70.000,00	0,122	-7.000,00	-9,091
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	64.000,00	0,115	44.000,00	0,077	-20.000,00	-31,250
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.500,00	0,012	7.000,00	0,012	500,00	7,692
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,086	50.000,00	0,087	2.000,00	4,167
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,119	66.133,40	0,115	0,00	0,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.500,00	0,003	1.700,00	0,003	200,00	13,333
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.615,00	0,023	0,00	0,000	-12.615,00	-100,000
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	57.500,00	0,104	61.695,48	0,108	4.195,48	7,296
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				7.217.231,58		7.519.669,42		302.437,84	4,190
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.000,00	0,011	10.000,00	0,017	4.000,00	66,667
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,013	10.000,00	0,017	3.000,00	42,857
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	41.000,00	0,074	45.000,00	0,078	4.000,00	9,756
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	0,00	0,000	95.000,00	0,166	95.000,00	100,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,034	19.125,00	0,033	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2017	105.000,00	0,189	110.000,00	0,192	5.000,00	4,762

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,171	95.000,00	0,166	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					273.125,00		384.125,00		111.000,00	40,641
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias					297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
Total Política . : 92 Servic carácter general					7.787.756,58		8.201.194,42		413.437,84	5,309
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.472,66	0,080	44.472,66	0,078	0,00	0,000
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		49.919,10	0,090	49.919,10	0,087	0,00	0,000
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		110.011,98	0,198	110.011,98	0,192	0,00	0,000
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA		36.069,16	0,065	39.188,98	0,068	3.119,82	8,650
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		142.516,22	0,257	134.081,92	0,234	-8.434,30	-5,918
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		247.819,78	0,446	247.819,78	0,432	0,00	0,000
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		17.249,17	0,031	17.249,17	0,030	0,00	0,000
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		184.633,21	0,332	181.335,24	0,316	-3.297,97	-1,786
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		3.100,00	0,006	6.000,00	0,010	2.900,00	93,548
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA		40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.084.000,00	1,951	1.134.000,00	1,977	50.000,00	4,613
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA		15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES		700.000,00	1,260	700.000,00	1,220	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					2.707.491,28		2.746.778,83		39.287,55	1,451
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria					2.707.491,28		2.746.778,83		39.287,55	1,451
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		85.000,00	0,153	85.000,00	0,148	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial					85.000,00		85.000,00		0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		159.171,00	0,287	159.171,00	0,278	0,00	0,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		194.400,00	0,350	194.400,00	0,339	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL					353.571,00		353.571,00		0,00	0,000
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP					438.571,00		438.571,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL					12.125.416,40		12.619.045,89		493.629,49	4,071
Total Presupuesto :					55.555.001,00		57.357.007,00		1.802.006,00	3,244

