

PRESSUPOST DE DESPESES

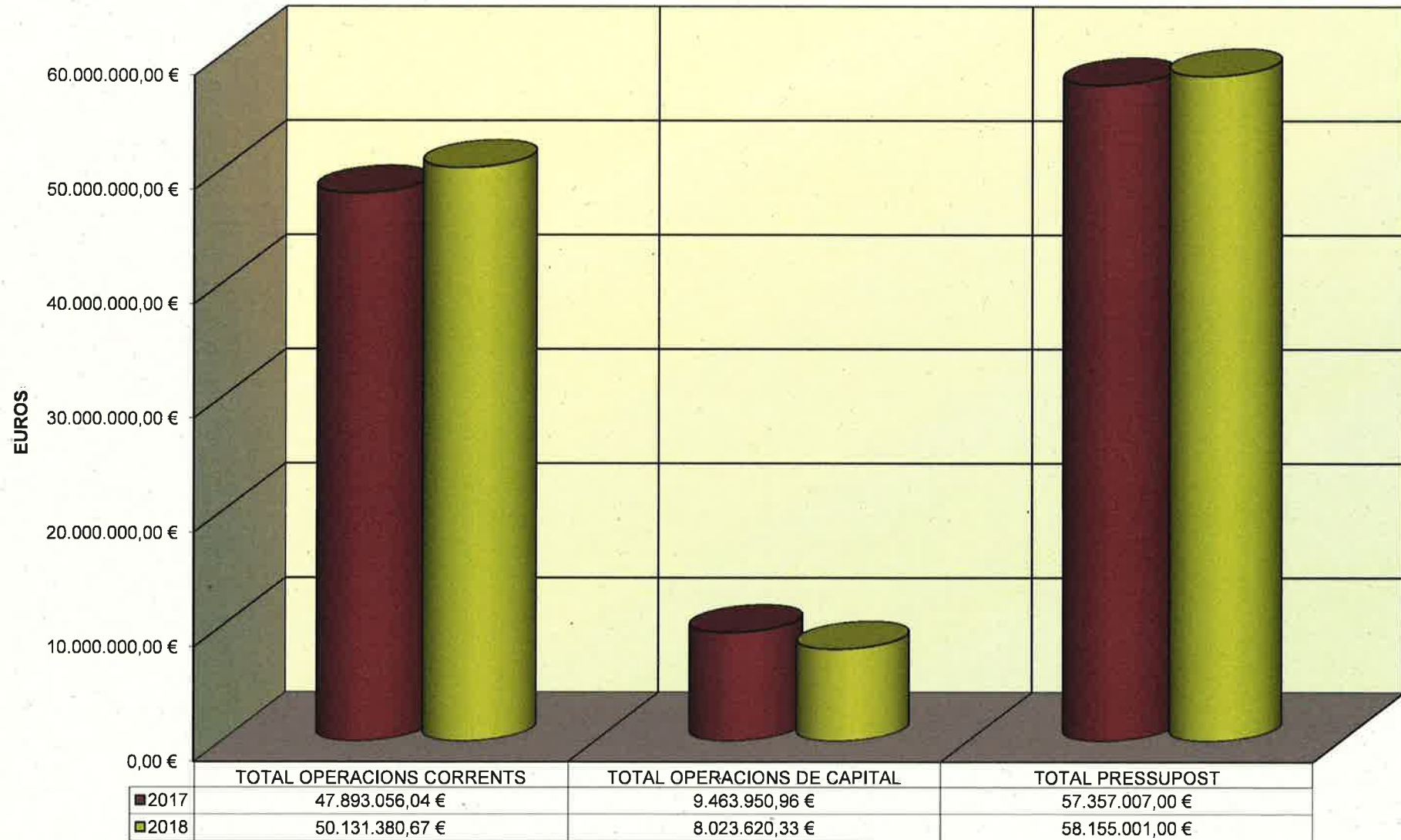


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2017-2018**



GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2017/2018





PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

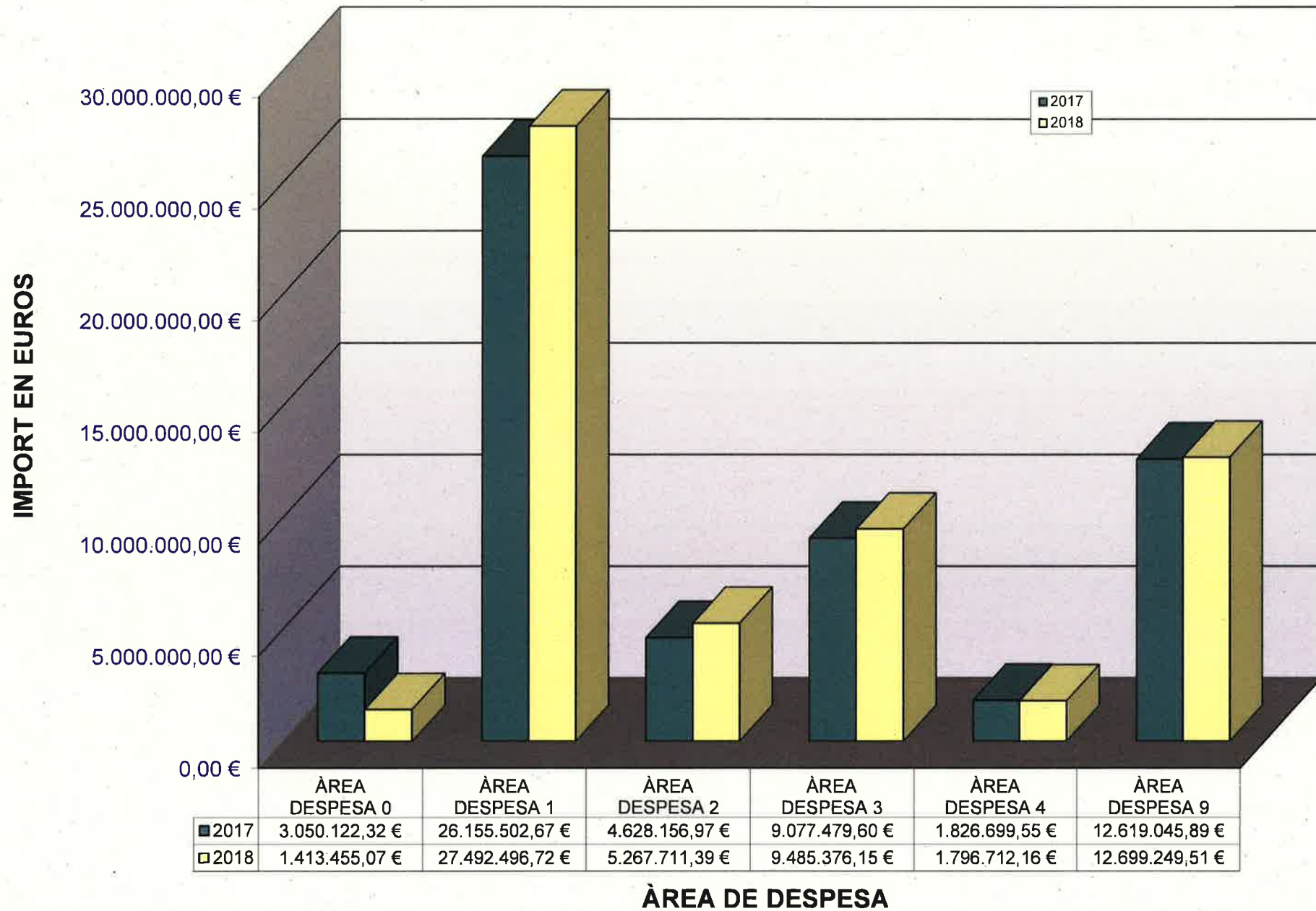


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2017-2018**



ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2017/2018





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	3.050.122,32	1.413.455,07	-1.636.667,25	-53,659
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	26.155.502,67	27.492.496,72	1.336.994,05	5,112
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.628.156,97	5.267.711,39	639.554,42	13,819
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.077.479,60	9.485.376,15	407.896,55	4,494
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.826.699,55	1.796.712,16	-29.987,39	-1,642
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.619.045,89	12.699.249,51	80.203,62	0,636
Total Presupuesto :	57.357.007,00	58.155.001,00	797.994,00	1,391



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	3.050.122,32	1.413.455,07	-1.636.667,25	-53,659
13 Seg y movilidad ciudadana	7.595.317,87	7.661.324,52	66.006,65	0,869
15 Vivienda y urbanismo	4.844.326,95	4.708.731,57	-135.595,38	-2,799
16 Bienestar Comunitario	11.894.450,13	12.728.858,29	834.408,16	7,015
17 Medio ambiente	1.821.407,72	2.393.582,34	572.174,62	31,414
23 Serv Sociales promoció soci	4.057.306,72	4.184.876,36	127.569,64	3,144
24 Fomento del Empleo	570.850,25	1.082.835,03	511.984,78	89,688
31 Sanidad	83.240,00	112.948,90	29.708,90	35,691
32 Educación	1.389.359,09	1.453.580,47	64.221,38	4,622
33 Cultura	5.574.890,51	5.918.856,78	343.966,27	6,170
34 Deporte	2.029.990,00	1.999.990,00	-30.000,00	-1,478
43 Comercio, turismo y PYMES	1.826.699,55	1.796.712,16	-29.987,39	-1,642
91 Órganos de gobierno	1.232.501,64	1.242.484,24	9.982,60	0,810
92 Servic carácter general	8.201.194,42	8.119.202,77	-81.991,65	-1,000
93 Admón financ.y tributaria	2.746.778,83	2.855.055,06	108.276,23	3,942
94 Transferencias otras AAPP	438.571,00	482.507,44	43.936,44	10,018
Total Presupuesto :	57.357.007,00	58.155.001,00	797.994,00	1,391



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	3.050.122,32	1.413.455,07	-1.636.667,25	-53,659
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.815.842,87	5.769.125,52	-46.717,35	-0,803
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
134 Movilidad Urbana	329.975,00	444.199,00	114.224,00	34,616
135 Protección Civil	29.500,00	28.000,00	-1.500,00	-5,085
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.591.593,27	1.616.419,57	24.826,30	1,560
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	158.000,00	158.000,00	0,00	0,000
152 Vivienda	1.415.563,68	132.312,00	-1.283.251,68	-90,653
153 Vías Públicas	1.679.170,00	2.802.000,00	1.122.830,00	66,868
161 Abast.domic.Agua Potable	210.000,00	184.000,00	-26.000,00	-12,381
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.365.662,17	5.808.131,47	442.469,30	8,246
163 Limpieza viaria	2.945.235,60	2.951.235,60	6.000,00	0,204
164 Cementerio serv funerario	300.936,82	389.374,26	88.437,44	29,387
165 Alumbrado público	3.072.615,54	3.396.116,96	323.501,42	10,529
170 Admón Gral Medio Ambiente	733.151,88	742.989,08	9.837,20	1,342
171 Parques y jardines	485.300,00	817.000,00	331.700,00	68,349
172 Protec mejora Med.Ambient	602.955,84	833.593,26	230.637,42	38,251
230 Admon Gral Serv Sociales	1.274.637,72	1.274.111,36	-526,36	-0,041
231 Asistencia Social Primari	1.880.005,00	2.071.965,00	191.960,00	10,211
232 Promoción Social	788.500,00	636.500,00	-152.000,00	-19,277
233 Asist.personas dependient	114.164,00	202.300,00	88.136,00	77,201
241 Fomento del Empleo	570.850,25	1.082.835,03	511.984,78	89,688
311 Protec.Salubridad Pública	83.240,00	112.948,90	29.708,90	35,691
320 Admón General Educación	1.300.859,09	1.338.580,47	37.721,38	2,900
321 Creac.Centros Preesc.Prim	74.500,00	86.000,00	11.500,00	15,436



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
326 Serv.complem.Educación	14.000,00	29.000,00	15.000,00	107,143
330 Admón General de Cultura	1.109.969,43	1.113.797,00	3.827,57	0,345
332 Bibliotecas y Archivos	87.000,00	91.500,00	4.500,00	5,172
333 Equipam.Culturales Museos	314.990,00	320.990,00	6.000,00	1,905
334 Promoción cultural	1.187.480,00	2.279.980,00	1.092.500,00	92,002
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.139.601,08	1.325.989,78	-813.611,30	-38,026
337 Intalac.ocup.tiempo libre	223.850,00	224.600,00	750,00	0,335
338 Fiestas populares festejo	512.000,00	562.000,00	50.000,00	9,766
340 Admón General Deportes	2.029.990,00	1.999.990,00	-30.000,00	-1,478
430 A Gral Comer turismo PYME	269.624,55	243.137,16	-26.487,39	-9,824
431 Comercio	436.326,00	305.826,00	-130.500,00	-29,909
432 Informac.Promoc.Turística	1.068.749,00	1.172.749,00	104.000,00	9,731
433 Desarrollo empresarial	52.000,00	75.000,00	23.000,00	44,231
912 Órganos de gobierno	1.232.501,64	1.242.484,24	9.982,60	0,810
920 Administración General	7.519.669,42	7.422.677,77	-96.991,65	-1,290
924 Participación ciudadana	384.125,00	399.125,00	15.000,00	3,905
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
931 Política económica fiscal	2.746.778,83	2.855.055,06	108.276,23	3,942
942 Transf a EELL territorial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000
943 Transf a otras EELL	353.571,00	397.507,44	43.936,44	12,426
Total Presupuesto :	57.357.007,00	58.155.001,00	797.994,00	1,391



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	3.050.122,32	1.413.455,07	-1.636.667,25	-53,659
1300	5.815.842,87	5.769.125,52	-46.717,35	-0,803
1330	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
1340	329.975,00	444.199,00	114.224,00	34,616
1350	29.500,00	28.000,00	-1.500,00	-5,085
1500 Admón gral vivienda y urb	1.591.593,27	1.616.419,57	24.826,30	1,560
1510 Urbanismo	158.000,00	158.000,00	0,00	0,000
1520 Vivienda	1.415.563,68	132.312,00	-1.283.251,68	-90,653
1532 Pavimentación Vías Públic	1.679.170,00	2.802.000,00	1.122.830,00	66,868
1610	210.000,00	184.000,00	-26.000,00	-12,381
1621 Recogida de Residuos	3.798.220,17	4.162.447,33	364.227,16	9,589
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.567.442,00	1.645.684,14	78.242,14	4,992
1630	2.945.235,60	2.951.235,60	6.000,00	0,204
1640	300.936,82	389.374,26	88.437,44	29,387
1650	3.072.615,54	3.396.116,96	323.501,42	10,529
1700	733.151,88	742.989,08	9.837,20	1,342
1710	485.300,00	817.000,00	331.700,00	68,349
1720 Prot.y mejora medio ambie	580.955,84	816.593,26	235.637,42	40,560
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	22.000,00	17.000,00	-5.000,00	-22,727
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.274.637,72	1.274.111,36	-526,36	-0,041
2310 Asistencia Social Primari	1.880.005,00	2.071.965,00	191.960,00	10,211
2320 Promoción Social	788.500,00	636.500,00	-152.000,00	-19,277
2330 Asist.personas dependient	114.164,00	202.300,00	88.136,00	77,201
2410	325.479,10	890.030,82	564.551,72	173,453
2412	245.371,15	192.804,21	-52.566,94	-21,423



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3110	83.240,00	112.948,90	29.708,90	35,691
3200	1.300.859,09	1.338.580,47	37.721,38	2,900
3210	74.500,00	86.000,00	11.500,00	15,436
3260	14.000,00	29.000,00	15.000,00	107,143
3300	1.109.969,43	1.113.797,00	3.827,57	0,345
3321 Bibliotecas Públicas	87.000,00	91.500,00	4.500,00	5,172
3330	314.990,00	320.990,00	6.000,00	1,905
3340	1.187.480,00	2.279.980,00	1.092.500,00	92,002
3360	2.139.601,08	1.325.989,78	-813.611,30	-38,026
3370	223.850,00	224.600,00	750,00	0,335
3380	512.000,00	562.000,00	50.000,00	9,766
3400	2.029.990,00	1.999.990,00	-30.000,00	-1,478
4300	269.624,55	243.137,16	-26.487,39	-9,824
4310 Comercio	371.826,00	191.326,00	-180.500,00	-48,544
4312 Mercados, abastos y lonjas	64.500,00	114.500,00	50.000,00	77,519
4320	1.068.749,00	1.172.749,00	104.000,00	9,731
4330	52.000,00	75.000,00	23.000,00	44,231
9120	1.232.501,64	1.242.484,24	9.982,60	0,810
9200 Administración General	7.519.669,42	7.422.677,77	-96.991,65	-1,290
9240	384.125,00	399.125,00	15.000,00	3,905
9290	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
9310	2.746.778,83	2.855.055,06	108.276,23	3,942
9420	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000
9430	353.571,00	397.507,44	43.936,44	12,426
Total Presupuesto :	57.357.007,00	58.155.001,00	797.994,00	1,391



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100 Deuda pública	3.050.122,32	1.413.455,07	-1.636.667,25	-53,659
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.815.842,87	5.769.125,52	-46.717,35	-0,803
13300 Orden.tráfico y estación.	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
13400 Movilidad Urbana	329.975,00	444.199,00	114.224,00	34,616
13500 Protección Civil	29.500,00	28.000,00	-1.500,00	-5,085
15000 Admón gral vivienda y urb	1.591.593,27	1.616.419,57	24.826,30	1,560
15100 Urbanismo	158.000,00	158.000,00	0,00	0,000
15200 Vivienda	1.415.563,68	132.312,00	-1.283.251,68	-90,653
15320 Paviment Vías Públicas	1.679.170,00	2.802.000,00	1.122.830,00	66,868
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	210.000,00	184.000,00	-26.000,00	-12,381
16210 Recogida de Residuos	3.798.220,17	4.162.447,33	364.227,16	9,589
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.567.442,00	1.645.684,14	78.242,14	4,992
16300 Limpieza viaria	2.945.235,60	2.951.235,60	6.000,00	0,204
16400 Cementerios y serv.funera	300.936,82	389.374,26	88.437,44	29,387
16500 Alumbrado público	3.072.615,54	3.396.116,96	323.501,42	10,529
17000 Admon Gral Medio Ambiente	733.151,88	742.989,08	9.837,20	1,342
17100 Parques y jardines	335.300,00	387.000,00	51.700,00	15,419
17101 Parques Infantiles	150.000,00	430.000,00	280.000,00	186,667
17200 Prot.y mejora medio ambie	59.560,00	109.915,00	50.355,00	84,545
17201 Centro Protección Animal	197.395,84	320.678,26	123.282,42	62,454
17202 Playas	324.000,00	386.000,00	62.000,00	19,136
17210 Protección cont acustica	22.000,00	17.000,00	-5.000,00	-22,727
23000 Admon gral serv.sociales	1.274.637,72	1.274.111,36	-526,36	-0,041
23100 Acción social	77.305,00	344.545,00	267.240,00	345,696
23101 Exclusión social	882.000,00	1.727.420,00	845.420,00	95,853



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23102 Plan prestaciones básicas	674.700,00	0,00	-674.700,00	-100,000
23103 Inmigració	246.000,00	0,00	-246.000,00	-100,000
23200 Promoción social	350.000,00	350.000,00	0,00	0,000
23201 Promocion infancia y fami	114.000,00	197.000,00	83.000,00	72,807
23202 Promoción de la igualdad	280.000,00	30.000,00	-250.000,00	-89,286
23203 Voluntariado	44.500,00	59.500,00	15.000,00	33,708
23300 Asist.personas dependient	114.164,00	202.300,00	88.136,00	77,201
24100 Fomento del empleo	325.479,10	890.030,82	564.551,72	173,453
24120 Programa ocupación	245.371,15	192.804,21	-52.566,94	-21,423
31100 Prot Salubridad Pública	83.240,00	112.948,90	29.708,90	35,691
32000 Admon gral Educación	1.300.859,09	1.338.580,47	37.721,38	2,900
32100 Servicios educativos	74.500,00	86.000,00	11.500,00	15,436
32600 Plan Municipal Drogas	14.000,00	29.000,00	15.000,00	107,143
33000 Admon General Cultura	1.109.969,43	1.113.797,00	3.827,57	0,345
33210 Bibliotecas Públicas	87.000,00	91.500,00	4.500,00	5,172
33300 Museos y artes plásticas	314.990,00	320.990,00	6.000,00	1,905
33400 Promoción cultural	369.500,00	1.399.500,00	1.030.000,00	278,755
33401 Normalización Lingüística	59.000,00	68.000,00	9.000,00	15,254
33402 Can Ventosa	219.000,00	259.000,00	40.000,00	18,265
33403 Patronato Música	539.980,00	553.480,00	13.500,00	2,500
33600 Arqueología y prot.patrim	2.139.601,08	1.325.989,78	-813.611,30	-38,026
33700 Juventud	223.850,00	224.600,00	750,00	0,335
33800 Fiestas populares y feste	512.000,00	562.000,00	50.000,00	9,766
34000 Admon General Deportes	2.029.990,00	1.999.990,00	-30.000,00	-1,478
43000 Admon gral comercio, turi	269.624,55	243.137,16	-26.487,39	-9,824



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43100 Comercio	371.826,00	191.326,00	-180.500,00	-48,544
43120 Mercados,abastos y lonjas	64.500,00	114.500,00	50.000,00	77,519
43200 Orden.y prom.turística	1.068.749,00	1.172.749,00	104.000,00	9,731
43300 Eivissa Crea	52.000,00	75.000,00	23.000,00	44,231
91200 Organos de gobierno	1.037.501,64	1.047.484,24	9.982,60	0,962
91201 Prensa y comunicación	195.000,00	195.000,00	0,00	0,000
92000 Administración General	4.106.640,57	4.446.513,81	339.873,24	8,276
92001 Mantenimiento Edificios	1.443.000,00	906.000,00	-537.000,00	-37,214
92002 Administración personal	1.404.799,97	1.414.228,96	9.428,99	0,671
92003 Informática	348.700,00	368.404,00	19.704,00	5,651
92004 Limpieza Edificios Munic	124.833,40	177.731,00	52.897,60	42,375
92005 Modernizac-Transparencia	91.695,48	109.800,00	18.104,52	19,744
92400 Participación ciudadana	384.125,00	399.125,00	15.000,00	3,905
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00	297.400,00	0,00	0,000
93100 Política económica y fisc	2.046.778,83	2.155.055,06	108.276,23	5,290
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	397.507,44	43.936,44	12,426
Total Presupuesto :	57.357.007,00	58.155.001,00	797.994,00	1,391



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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		553.640,54	0,965	98.496,47	0,169	-455.144,07	-82,209
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					3.050.122,32		1.413.455,07		-1.636.667,25	-53,659
Total Política . : 01 Deuda Pública					3.050.122,32		1.413.455,07		-1.636.667,25	-53,659
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					3.050.122,32		1.413.455,07		-1.636.667,25	-53,659
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		104.284,80	0,182	105.328,16	0,181	1.043,36	1,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.088.236,38	1,897	1.099.129,84	1,890	10.893,46	1,001
13000	12006		TRIVENIOS POLICIA		266.161,12	0,464	275.360,85	0,473	9.199,73	3,456
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		617.450,21	1,077	618.851,99	1,064	1.401,78	0,227
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1.326.044,57	2,312	1.324.980,97	2,278	-1.063,60	-0,080
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		114.327,79	0,199	115.470,84	0,199	1.143,05	1,000
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		71.482,75	0,125	71.482,75	0,123	0,00	0,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.225.027,17	2,136	1.238.482,04	2,130	13.454,87	1,098
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		110.000,00	0,192	40.000,00	0,069	-70.000,00	-63,636
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	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		4.000,00	0,007	6.000,00	0,010	2.000,00	50,000
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
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	0,227	130.000,00	0,224	0,00	0,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		9.000,00	0,016	6.000,00	0,010	-3.000,00	-33,333
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		600.000,00	1,046	500.000,00	0,860	-100.000,00	-16,667
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		22.828,08	0,040	23.338,08	0,040	510,00	2,234
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		6.000,00	0,010	10.000,00	0,017	4.000,00	66,667
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		25.000,00	0,044	65.000,00	0,112	40.000,00	160,000
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL		7.500,00	0,013	9.200,00	0,016	1.700,00	22,667
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.000,00	0,024	56.000,00	0,096	42.000,00	300,000
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Cív					5.815.842,87		5.769.125,52		-46.717,35	-0,803
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.420.000,00	2,476	1.420.000,00	2,442	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					1.420.000,00		1.420.000,00		0,00	0,000
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD		0,00	0,000	70.000,00	0,120	70.000,00	100,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		10.000,00	0,017	3.000,00	0,005	-7.000,00	-70,000
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-		0,00	0,000	59.550,75	0,102	59.550,75	100,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD		50.000,00	0,087	60.000,00	0,103	10.000,00	20,000
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG		220.000,00	0,384	90.030,00	0,155	-129.970,00	-59,077
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.975,00	0,087	49.549,00	0,085	-426,00	-0,852
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		0,00	0,000	112.069,25	0,193	112.069,25	100,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana					329.975,00		444.199,00		114.224,00	34,616
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		7.000,00	0,012	8.000,00	0,014	1.000,00	14,286
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		5.000,00	0,009	5.500,00	0,009	500,00	10,000
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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 : 135	Protección Civil	29.500,00		28.000,00		-1.500,00	-5,085
			Total Política . : 13	Seg y movilidad ciudadana	7.595.317,87		7.661.324,52		66.006,65	0,869
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		118.593,76	0,207	119.780,64	0,206	1.186,88	1,001
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.213,60	0,136	78.996,12	0,136	782,52	1,000
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		69.886,74	0,122	70.586,32	0,121	699,58	1,001
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		93.087,06	0,162	94.018,98	0,162	931,92	1,001
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		62.919,30	0,110	69.034,15	0,119	6.114,85	9,719
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		210.991,06	0,368	213.103,24	0,366	2.112,18	1,001
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		318.516,08	0,555	321.701,15	0,553	3.185,07	1,000
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		30.502,82	0,053	30.807,82	0,053	305,00	1,000
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		117.508,74	0,205	119.544,87	0,206	2.036,13	1,733
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		96.067,52	0,167	97.028,20	0,167	960,68	1,000
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		313.665,79	0,547	319.076,09	0,549	5.410,30	1,725
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		81.640,80	0,142	82.741,99	0,142	1.101,19	1,349
			Total Grupo Prog : 150	Admón Gral Viv.y Urbanism	1.591.593,27		1.616.419,57		24.826,30	1,560
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		2.000,00	0,003	4.000,00	0,007	2.000,00	100,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		2.000,00	0,003	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		150.000,00	0,262	150.000,00	0,258	0,00	0,000
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		4.000,00	0,007	3.000,00	0,005	-1.000,00	-25,000
			Total Grupo Prog : 151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	158.000,00		158.000,00		0,00	0,000
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI		7.563,68	0,013	9.312,00	0,016	1.748,32	23,115
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		18.000,00	0,031	18.000,00	0,031	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		50.000,00	0,087	75.000,00	0,129	25.000,00	50,000
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA		1.310.000,00	2,284	0,00	0,000	-1.310.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 152	Vivienda	1.415.563,68		132.312,00		-1.283.251,68	-90,653
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,209	300.000,00	0,516	180.000,00	150,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,715	446.000,00	0,767	35.830,00	8,735
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,003	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	0,105	60.000,00	0,103	0,00	0,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-3.000,00	-50,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,052	100.000,00	0,172	70.000,00	233,333
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018		560.000,00	0,976	600.000,00	1,032	40.000,00	7,143
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,785	450.000,00	0,774	0,00	0,000
15320	61901		REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)		0,00	0,000	800.000,00	1,376	800.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 153	Vías Públicas	1.679.170,00		2.802.000,00		1.122.830,00	66,868
			Total Política . : 15	Vivienda y urbanismo	4.844.326,95		4.708.731,57		-135.595,38	-2,799
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,166	95.000,00	0,163	0,00	0,000
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		60.000,00	0,105	40.000,00	0,069	-20.000,00	-33,333
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO		15.000,00	0,026	9.000,00	0,015	-6.000,00	-40,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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 : 161 Abast.domic.Agua Potable		210.000,00		184.000,00		-26.000,00	-12,381
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		3.798.220,17	6,622	4.156.447,33	7,147	358.227,16	9,431
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS		0,00	0,000	6.000,00	0,010	6.000,00	100,000
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.567.442,00	2,733	1.645.684,14	2,830	78.242,14	4,992
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos		5.365.662,17		5.808.131,47		442.469,30	8,246
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		2.945.235,60	5,135	2.945.235,60	5,064	0,00	0,000
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA		0,00	0,000	6.000,00	0,010	6.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria		2.945.235,60		2.951.235,60		6.000,00	0,204
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.312,30	0,074	42.735,90	0,073	423,60	1,001
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.755,44	0,014	7.833,00	0,013	77,56	1,000
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		7.602,77	0,013	8.444,45	0,015	841,68	11,071
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		24.125,26	0,042	24.367,00	0,042	241,74	1,002
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		38.314,51	0,067	38.697,64	0,067	383,13	1,000
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		3.980,94	0,007	4.020,73	0,007	39,79	1,000
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		44.202,60	0,077	44.883,54	0,077	680,94	1,540
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS		25.900,00	0,045	12.600,00	0,022	-13.300,00	-51,351
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		50.148,00	0,087	60.500,00	0,104	10.352,00	20,643
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		3.995,00	0,007	6.000,00	0,010	2.005,00	50,188
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.600,00	0,005	2.750,00	0,005	150,00	5,769
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		50.000,00	0,087	131.000,00	0,225	81.000,00	162,000
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS		0,00	0,000	2.500,00	0,004	2.500,00	100,000
16400	62500		MOBILIARIO CEMENTERIOS		0,00	0,000	3.042,00	0,005	3.042,00	100,000
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario		300.936,82		389.374,26		88.437,44	29,387
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLENAT-SEMAFOR		50.000,00	0,087	120.000,00	0,206	70.000,00	140,000
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO		0,00	0,000	175.450,00	0,302	175.450,00	100,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		2.050.000,00	3,574	2.050.000,00	3,525	0,00	0,000
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		972.615,54	1,696	975.666,96	1,678	3.051,42	0,314
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS		0,00	0,000	75.000,00	0,129	75.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público		3.072.615,54		3.396.116,96		323.501,42	10,529
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario		11.894.450,13		12.728.858,29		834.408,16	7,015
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.824,22	0,026	14.972,58	0,026	148,36	1,001
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.071,20	0,045	26.332,04	0,045	260,84	1,000
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.387,38	0,044	25.641,54	0,044	254,16	1,001
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		10.889,46	0,019	11.420,13	0,020	530,67	4,873
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		37.229,92	0,065	37.602,74	0,065	372,82	1,001
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		49.372,72	0,086	49.866,44	0,086	493,72	1,000
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		5.376,91	0,009	5.430,67	0,009	53,76	1,000
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		206.601,25	0,360	209.975,37	0,361	3.374,12	1,633
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		171.714,30	0,299	173.431,51	0,298	1.717,21	1,000
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		51.507,01	0,090	52.375,40	0,090	868,39	1,686
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		134.177,51	0,234	135.940,66	0,234	1.763,15	1,314
			Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente		733.151,88		742.989,08		9.837,20	1,342
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22.000,00	0,038	0,00	0,000	-22.000,00	-100,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		285.300,00	0,497	280.000,00	0,481	-5.300,00	-1,858
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		6.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-3.000,00	-50,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES		0,00	0,000	10.000,00	0,017	10.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17100	61900		OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ		0,00	0,000	50.000,00	0,086	50.000,00	100,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
17100	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	22.000,00	0,038	22.000,00	100,000
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		150.000,00	0,262	200.000,00	0,344	50.000,00	33,333
17101	60900		INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA		0,00	0,000	150.000,00	0,258	150.000,00	100,000
17101	61900		INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI		0,00	0,000	80.000,00	0,138	80.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					485.300,00		817.000,00		331.700,00	68,349
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		1.120,00	0,002	1.100,00	0,002	-20,00	-1,786
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	0,003	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,016	9.000,00	0,015	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000	110,00	0,000	20,00	22,222
17200	22609		GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE		0,00	0,000	33.355,00	0,057	33.355,00	100,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		16.000,00	0,028	16.000,00	0,028	0,00	0,000
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT		0,00	0,000	30.000,00	0,052	30.000,00	100,000
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21		12.000,00	0,021	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		28.423,81	0,050	28.943,65	0,050	519,84	1,829
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.460,01	0,048	27.734,63	0,048	274,62	1,000
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		20.812,02	0,036	21.099,06	0,036	287,04	1,379
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	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		800,00	0,001	800,00	0,001	0,00	0,000
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO		1.300,00	0,002	0,00	0,000	-1.300,00	-100,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO		3.500,00	0,006	13.000,00	0,022	9.500,00	271,429
17201	22500		TRIBUTOS		4.200,00	0,007	4.200,00	0,007	0,00	0,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		100.000,00	0,174	214.000,92	0,368	114.000,92	114,001
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS		98.000,00	0,171	98.000,00	0,169	0,00	0,000
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		35.000,00	0,061	40.000,00	0,069	5.000,00	14,286
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		40.000,00	0,070	35.000,00	0,060	-5.000,00	-12,500
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		136.000,00	0,237	198.000,00	0,340	62.000,00	45,588
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		22.000,00	0,038	17.000,00	0,029	-5.000,00	-22,727
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient					602.955,84		833.593,26		230.637,42	38,251
Total Política . : 17 Medio ambiente					1.821.407,72		2.393.582,34		572.174,62	31,414
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					26.155.502,67		27.492.496,72		1.336.994,05	5,112
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.824,22	0,026	14.972,58	0,026	148,36	1,001
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		208.569,60	0,364	210.656,32	0,362	2.086,72	1,000
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.983,82	0,017	10.083,76	0,017	99,94	1,001
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		50.774,76	0,089	51.283,08	0,088	508,32	1,001
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		42.021,79	0,073	45.394,23	0,078	3.372,44	8,025
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		162.726,48	0,284	164.355,38	0,283	1.628,90	1,001
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		204.682,35	0,357	206.729,21	0,355	2.046,86	1,000
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		23.402,93	0,041	23.636,93	0,041	234,00	1,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		50.767,48	0,089	51.414,03	0,088	646,55	1,274
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		190.675,24	0,332	193.015,82	0,332	2.340,58	1,228
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY		13.039,50	0,023	0,00	0,000	-13.039,50	-100,000
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		214.112,99	0,373	216.999,40	0,373	2.886,41	1,348
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL		17.595,40	0,031	17.815,16	0,031	219,76	1,249
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		66.949,11	0,117	67.755,46	0,117	806,35	1,204
23000	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA		4.512,05	0,008	0,00	0,000	-4.512,05	-100,000
Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales					1.274.637,72		1.274.111,36		-526,36	-0,041
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		27.000,00	0,047	27.540,00	0,047	540,00	2,000
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002	1.105,00	0,002	0,00	0,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,00	0,000	6.700,00	0,012	6.700,00	100,000
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL		0,00	0,000	260.000,00	0,447	260.000,00	100,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,037	21.000,00	0,036	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		1.200,00	0,002	1.200,00	0,002	0,00	0,000
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		7.000,00	0,012	7.000,00	0,012	0,00	0,000
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.		0,00	0,000	28.560,00	0,049	28.560,00	100,000
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL		0,00	0,000	25.000,00	0,043	25.000,00	100,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		33.000,00	0,058	320.000,00	0,550	287.000,00	869,697
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS		14.000,00	0,024	28.000,00	0,048	14.000,00	100,000
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO		0,00	0,000	290.860,00	0,500	290.860,00	100,000
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.		800.000,00	1,395	1.000.000,00	1,720	200.000,00	25,000
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		28.000,00	0,049	0,00	0,000	-28.000,00	-100,000
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		6.700,00	0,012	0,00	0,000	-6.700,00	-100,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		240.000,00	0,418	0,00	0,000	-240.000,00	-100,000
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		395.000,00	0,689	0,00	0,000	-395.000,00	-100,000
23103	48000		AJUDES INMIGRACIÓ		14.000,00	0,024	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
23103	48900		0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL		232.000,00	0,404	0,00	0,000	-232.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					1.880.005,00		2.071.965,00		191.960,00	10,211
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,131	75.000,00	0,129	0,00	0,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018		70.000,00	0,122	70.000,00	0,120	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,105	60.000,00	0,103	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		83.000,00	0,145	83.000,00	0,143	0,00	0,000
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA		22.000,00	0,038	22.000,00	0,038	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,012	7.000,00	0,012	0,00	0,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		65.000,00	0,113	115.000,00	0,198	50.000,00	76,923
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		42.000,00	0,073	75.000,00	0,129	33.000,00	78,571
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		20.000,00	0,035	30.000,00	0,052	10.000,00	50,000
23202	63200		REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)		260.000,00	0,453	0,00	0,000	-260.000,00	-100,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,017	20.000,00	0,034	10.000,00	100,000
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,017	15.000,00	0,026	5.000,00	50,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,043	24.500,00	0,042	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	Total Grupo Prog : 232 Promoción Social	788.500,00		636.500,00		-152.000,00	-19,277
23300	21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,003	1.800,00	0,003	0,00	0,000
23300	21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
23300	22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
23300	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,178	190.000,00	0,327	88.136,00	86,523
	Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient	114.164,00		202.300,00		88.136,00	77,201
	Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci	4.057.306,72		4.184.876,36		127.569,64	3,144
24100	14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	161.318,66	0,281	102.769,27	0,177	-58.549,39	-36,294
24100	14301 OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	65.000,00	0,113	439.806,24	0,756	374.806,24	576,625
24100	14302 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	0,00	0,000	55.142,74	0,095	55.142,74	100,000
24100	15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	0,00	0,000	25.008,75	0,043	25.008,75	100,000
24100	16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	57.160,44	0,100	38.046,42	0,065	-19.114,02	-33,439
24100	16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	0,00	0,000	149.144,97	0,256	149.144,97	100,000
24100	16002 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	0,00	0,000	19.312,43	0,033	19.312,43	100,000
24100	22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,017	20.000,00	0,034	10.000,00	100,000
24100	48100 BECAS U.I.B. Y FIOF	32.000,00	0,056	40.800,00	0,070	8.800,00	27,500
24120	12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,026	14.972,58	0,026	148,36	1,001
24120	12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,005	2.879,70	0,005	29,10	1,021
24120	12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,014	8.324,96	0,014	82,46	1,000
24120	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,024	14.173,34	0,024	140,32	1,000
24120	12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,002	1.245,91	0,002	12,34	1,000
24120	14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.602,04	0,085	48.321,62	0,083	-280,42	-0,577
24120	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,019	11.304,88	0,019	291,47	2,647
24120	16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,54	0,029	16.757,58	0,029	323,04	1,966
24120	21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000	1.352,00	0,002	1.352,00	100,000
24120	22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	2.400,00	0,004	850,00	0,001	-1.550,00	-64,583
24120	22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	753,05	0,001	0,00	0,000	-753,05	-100,000
24120	22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.905,40	0,003	1.544,20	0,003	-361,20	-18,957
24120	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	8.030,00	0,014	9.263,50	0,016	1.233,50	15,361
24120	22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	4.957,00	0,009	2.531,17	0,004	-2.425,83	-48,937
24120	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.091,80	0,192	59.282,77	0,102	-50.809,03	-46,152
	Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo	570.850,25		1.082.835,03		511.984,78	89,688
	Total Política . : 24 Fomento del Empleo	570.850,25		1.082.835,03		511.984,78	89,688
	Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	4.628.156,97		5.267.711,39		639.554,42	13,819
31100	20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,026	14.708,90	0,025	-291,10	-1,941
31100	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	68.240,00	0,119	98.240,00	0,169	30.000,00	43,962
	Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	83.240,00		112.948,90		29.708,90	35,691
	Total Política . : 31 Sanidad	83.240,00		112.948,90		29.708,90	35,691
32000	12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,068	39.498,06	0,068	391,26	1,000
32000	12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	0,174	100.837,60	0,173	999,40	1,001
32000	12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,015	8.547,18	0,015	84,72	1,001
32000	12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	18.201,15	0,032	17.038,71	0,029	-1.162,44	-6,387
32000	12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,133	77.219,52	0,133	765,52	1,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		109.207,57	0,190	110.299,62	0,190	1.092,05	1,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		13.711,54	0,024	13.848,63	0,024	137,09	1,000
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		103.083,19	0,180	105.120,40	0,181	2.037,21	1,976
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION		91.797,84	0,160	92.715,82	0,159	917,98	1,000
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		63.413,27	0,111	64.428,02	0,111	1.014,75	1,600
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		113.537,71	0,198	114.215,51	0,196	677,80	0,597
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		68.540,18	0,119	69.543,08	0,120	1.002,90	1,463
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.		21.805,18	0,038	22.143,32	0,038	338,14	1,551
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		135.000,00	0,235	135.000,00	0,232	0,00	0,000
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	0,174	130.000,00	0,224	30.000,00	30,000
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,070	30.000,00	0,052	-10.000,00	-25,000
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		41.000,00	0,071	50.425,00	0,087	9.425,00	22,988
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,209	120.000,00	0,206	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					1.300.859,09		1.338.580,47		37.721,38	2,900
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,003	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		2.000,00	0,003	2.500,00	0,004	500,00	25,000
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		23.000,00	0,040	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		25.000,00	0,044	35.000,00	0,060	10.000,00	40,000
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim					74.500,00		86.000,00		11.500,00	15,436
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,007	19.000,00	0,033	15.000,00	375,000
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					14.000,00		29.000,00		15.000,00	107,143
Total Política . : 32 Educación					1.389.359,09		1.453.580,47		64.221,38	4,622
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		59.296,88	0,103	59.890,32	0,103	593,44	1,001
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		13.035,60	0,023	13.166,02	0,023	130,42	1,000
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		19.967,64	0,035	20.167,52	0,035	199,88	1,001
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		126.936,90	0,221	119.660,52	0,206	-7.276,38	-5,732
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.510,88	0,027	15.666,00	0,027	155,12	1,000
33000	12006		TRIENIOS CULTURA		39.961,92	0,070	40.591,12	0,070	629,20	1,574
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		135.615,56	0,236	135.906,96	0,234	291,40	0,215
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		190.741,09	0,333	196.141,98	0,337	5.400,89	2,832
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		19.257,70	0,034	18.779,17	0,032	-478,53	-2,485
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.912,74	0,052	30.572,47	0,053	659,73	2,206
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.805,85	0,048	28.083,91	0,048	278,06	1,000
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		49.895,64	0,087	50.394,87	0,087	499,23	1,001
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		86.310,94	0,150	87.815,35	0,151	1.504,41	1,743
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		27.397,99	0,048	28.052,73	0,048	654,74	2,390
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		189.376,49	0,330	188.725,76	0,325	-650,73	-0,344
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		21.771,87	0,038	22.114,30	0,038	342,43	1,573
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET		17.609,64	0,031	17.785,83	0,031	176,19	1,001
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH		30.094,23	0,052	30.597,48	0,053	503,25	1,672
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES		9.469,87	0,017	9.684,69	0,017	214,82	2,268



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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 : 330 Admón General de Cultura		1.109.969,43		1.113.797,00		3.827,57	0,345
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		3.000,00	0,005	10.000,00	0,017	7.000,00	233,333
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		18.000,00	0,031	18.000,00	0,031	0,00	0,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		5.000,00	0,009	2.500,00	0,004	-2.500,00	-50,000
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos		87.000,00		91.500,00		4.500,00	5,172
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		256.990,00	0,448	262.790,00	0,452	5.800,00	2,257
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		13.000,00	0,023	13.200,00	0,023	200,00	1,538
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos		314.990,00		320.990,00		6.000,00	1,905
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		75.000,00	0,131	85.000,00	0,146	10.000,00	13,333
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		70.000,00	0,122	90.000,00	0,155	20.000,00	28,571
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	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA		200.000,00	0,349	1.200.000,00	2,063	1.000.000,00	500,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,033	27.000,00	0,046	8.000,00	42,105
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		15.000,00	0,026	16.000,00	0,028	1.000,00	6,667
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		45.000,00	0,078	85.000,00	0,146	40.000,00	88,889
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		24.000,00	0,042	24.000,00	0,041	0,00	0,000
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		90.000,00	0,157	90.000,00	0,155	0,00	0,000
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		60.000,00	0,105	60.000,00	0,103	0,00	0,000
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		535.480,00	0,934	549.980,00	0,946	14.500,00	2,708
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,008	3.500,00	0,006	-1.000,00	-22,222
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural		1.187.480,00		2.279.980,00		1.092.500,00	92,002
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO		0,00	0,000	1.150,00	0,002	1.150,00	100,000
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		15.000,00	0,026	20.000,00	0,034	5.000,00	33,333
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		100.000,00	0,174	100.000,00	0,172	0,00	0,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		267.508,90	0,466	240.066,30	0,413	-27.442,60	-10,259
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		75.000,00	0,131	75.000,00	0,129	0,00	0,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
33600	62500		MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO		0,00	0,000	2.000,00	0,003	2.000,00	100,000
33600	68200		INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS		0,00	0,000	316.106,81	0,544	316.106,81	100,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,814	466.666,67	0,802	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio 2015		1.112.425,51	1,939	0,00	0,000	-1.112.425,51	-100,000
			Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A		2.139.601,08		1.325.989,78		-813.611,30	-38,026
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD		1.850,00	0,003	600,00	0,001	-1.250,00	-67,568
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		17.000,00	0,030	25.000,00	0,043	8.000,00	47,059
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.500,00	0,008	5.000,00	0,009	500,00	11,111
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		3.000,00	0,005	2.000,00	0,003	-1.000,00	-33,333
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		16.000,00	0,028	18.000,00	0,031	2.000,00	12,500



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		15.000,00	0,026	12.000,00	0,021	-3.000,00	-20,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		90.000,00	0,157	90.000,00	0,155	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		9.000,00	0,016	15.000,00	0,026	6.000,00	66,667
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT		13.500,00	0,024	3.000,00	0,005	-10.500,00	-77,778
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					223.850,00		224.600,00		750,00	0,335
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO		75.000,00	0,131	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		205.000,00	0,357	250.000,00	0,430	45.000,00	21,951
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		150.000,00	0,262	200.000,00	0,344	50.000,00	33,333
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		70.000,00	0,122	100.000,00	0,172	30.000,00	42,857
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,021	12.000,00	0,021	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					512.000,00		562.000,00		50.000,00	9,766
Total Política . : 33 Cultura					5.574.890,51		5.918.856,78		343.966,27	6,170
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.794.990,00	3,130	1.909.990,00	3,284	115.000,00	6,407
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		230.000,00	0,401	85.000,00	0,146	-145.000,00	-63,043
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					2.029.990,00		1.999.990,00		-30.000,00	-1,478
Total Política . : 34 Deporte					2.029.990,00		1.999.990,00		-30.000,00	-1,478
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					9.077.479,60		9.485.376,15		407.896,55	4,494
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.035,60	0,023	13.166,02	0,023	130,42	1,000
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.983,82	0,017	10.083,76	0,017	99,94	1,001
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		25.387,38	0,044	25.641,54	0,044	254,16	1,001
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA		8.412,62	0,015	8.719,25	0,015	306,63	3,645
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA		29.029,00	0,051	29.319,78	0,050	290,78	1,002
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		43.579,04	0,076	44.014,83	0,076	435,79	1,000
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		4.050,50	0,007	4.090,99	0,007	40,49	1,000
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA		8.471,92	0,015	8.556,63	0,015	84,71	1,000
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA		10.085,78	0,018	10.186,64	0,018	100,86	1,000
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		30.699,83	0,054	31.569,23	0,054	869,40	2,832
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		22.244,74	0,039	0,00	0,000	-22.244,74	-100,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		39.279,32	0,068	39.957,36	0,069	678,04	1,726
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM		6.921,22	0,012	6.990,42	0,012	69,20	1,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA		10.557,70	0,018	10.840,71	0,019	283,01	2,681
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO		7.886,08	0,014	0,00	0,000	-7.886,08	-100,000
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME					269.624,55		243.137,16		-26.487,39	-9,824
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA		1.326,00	0,002	1.326,00	0,002	0,00	0,000
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		30.000,00	0,052	20.000,00	0,034	-10.000,00	-33,333
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,009	10.000,00	0,017	5.000,00	100,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		280.000,00	0,488	90.000,00	0,155	-190.000,00	-67,857
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001	5.000,00	0,009	4.500,00	900,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		25.000,00	0,044	35.000,00	0,060	10.000,00	40,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		34.500,00	0,060	34.500,00	0,059	0,00	0,000
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS		30.000,00	0,052	80.000,00	0,138	50.000,00	166,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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 : 431 Comercio					436.326,00		305.826,00		-130.500,00	-29,909
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO		1.082,00	0,002	1.082,00	0,002	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		135.000,00	0,235	170.000,00	0,292	35.000,00	25,926
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		175.000,00	0,305	175.000,00	0,301	0,00	0,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO		0,00	0,000	10.000,00	0,017	10.000,00	100,000
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE		0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
43200	61900		INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA		0,00	0,000	50.000,00	0,086	50.000,00	100,000
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA		26.000,00	0,045	20.000,00	0,034	-6.000,00	-23,077
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA		666.667,00	1,162	666.667,00	1,146	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					1.068.749,00		1.172.749,00		104.000,00	9,731
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA		52.000,00	0,091	52.000,00	0,089	0,00	0,000
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA		0,00	0,000	18.000,00	0,031	18.000,00	100,000
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA		0,00	0,000	5.000,00	0,009	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					52.000,00		75.000,00		23.000,00	44,231
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					1.826.699,55		1.796.712,16		-29.987,39	-1,642
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.826.699,55		1.796.712,16		-29.987,39	-1,642
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		475.151,21	0,828	479.902,70	0,825	4.751,49	1,000
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		205.740,13	0,359	207.797,51	0,357	2.057,38	1,000
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		151.171,14	0,264	153.535,68	0,264	2.364,54	1,564
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO		66.400,07	0,116	67.348,35	0,116	948,28	1,428
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		23.139,09	0,040	15.000,00	0,026	-8.139,09	-35,175
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		10.000,00	0,017	18.000,00	0,031	8.000,00	80,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		96.900,00	0,169	96.900,00	0,167	0,00	0,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		150.000,00	0,262	150.000,00	0,258	0,00	0,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		45.000,00	0,078	45.000,00	0,077	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.232.501,64		1.242.484,24		9.982,60	0,810
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.232.501,64		1.242.484,24		9.982,60	0,810
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		103.769,54	0,181	104.808,06	0,180	1.038,52	1,001
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		52.142,40	0,091	52.664,08	0,091	521,68	1,000
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		89.854,38	0,157	90.753,84	0,156	899,46	1,001
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		186.174,12	0,325	196.585,14	0,338	10.411,02	5,592
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		54.288,08	0,095	54.831,00	0,094	542,92	1,000
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL		59.171,05	0,103	67.806,72	0,117	8.635,67	14,594
92000	12009		Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018		160.117,07	0,279	343.898,86	0,591	183.781,79	114,780



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL		262.500,70	0,458	269.485,66	0,463	6.984,96	2,661
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		463.917,09	0,809	474.595,20	0,816	10.678,11	2,302
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL		41.004,07	0,071	42.085,10	0,072	1.081,03	2,636
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		349.187,23	0,609	353.304,40	0,608	4.117,17	1,179
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL		295.304,69	0,515	298.257,91	0,513	2.953,22	1,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL		395.726,22	0,690	408.768,03	0,703	13.041,81	3,296
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL		238.381,77	0,416	240.969,81	0,414	2.588,04	1,086
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	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044	30.000,00	0,052	5.000,00	20,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110	53.000,00	0,091	-10.000,00	-15,873
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110	63.000,00	0,108	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,593	340.000,00	0,585	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		200.000,00	0,349	200.000,00	0,344	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL		120.000,00	0,209	120.000,00	0,206	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		172.002,16	0,300	150.000,00	0,258	-22.002,16	-12,792
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL		7.000,00	0,012	10.000,00	0,017	3.000,00	42,857
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL		16.200,00	0,028	150.000,00	0,258	133.800,00	825,926
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES		18.000,00	0,031	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL		200.000,00	0,349	180.000,00	0,310	-20.000,00	-10,000
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	3.500,00	0,006	800,00	29,630
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		10.700,00	0,019	10.700,00	0,018	0,00	0,000
92000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL		0,00	0,000	18.000,00	0,031	18.000,00	100,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL		21.500,00	0,037	21.500,00	0,037	0,00	0,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		294.000,00	0,513	294.000,00	0,506	0,00	0,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		600.000,00	1,046	600.000,00	1,032	0,00	0,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA		4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		145.000,00	0,253	0,00	0,000	-145.000,00	-100,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL		0,00	0,000	8.000,00	0,014	8.000,00	100,000
92001	63200		REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1		400.000,00	0,697	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.568,77	0,078	44.568,77	0,077	0,00	0,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		758.473,47	1,322	761.145,50	1,309	2.672,03	0,352
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		176.495,16	0,308	178.259,53	0,307	1.764,37	1,000
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS		68.609,72	0,120	63.233,03	0,109	-5.376,69	-7,837
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		65.634,85	0,114	65.634,85	0,113	0,00	0,000
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00	0,000	11.000,00	0,019	11.000,00	100,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL		45.000,00	0,078	45.000,00	0,077	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		181.800,00	0,317	181.800,00	0,313	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL		16.160,00	0,028	16.160,00	0,028	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		12.648,00	0,022	12.017,28	0,021	-630,72	-4,987
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.400,00	0,009	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		169.500,00	0,296	159.604,00	0,274	-9.896,00	-5,838
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		25.200,00	0,044	16.000,00	0,028	-9.200,00	-36,508
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA		70.000,00	0,122	92.800,00	0,160	22.800,00	32,571
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		44.000,00	0,077	60.000,00	0,103	16.000,00	36,364
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		7.000,00	0,012	7.000,00	0,012	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.		66.133,40	0,115	119.031,00	0,205	52.897,60	79,986
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		1.700,00	0,003	1.700,00	0,003	0,00	0,000
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN		61.695,48	0,108	67.700,00	0,116	6.004,52	9,733
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN		30.000,00	0,052	42.100,00	0,072	12.100,00	40,333
Total Grupo Prog : 920 Administración General					7.519.669,42		7.422.677,77		-96.991,65	-1,290
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		10.000,00	0,017	20.000,00	0,034	10.000,00	100,000
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA		45.000,00	0,078	50.000,00	0,086	5.000,00	11,111
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA		95.000,00	0,166	95.000,00	0,163	0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,033	19.125,00	0,033	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018		110.000,00	0,192	110.000,00	0,189	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,166	95.000,00	0,163	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					384.125,00		399.125,00		15.000,00	3,905
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	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					8.201.194,42		8.119.202,77		-81.991,65	-1,000
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.472,66	0,078	44.917,74	0,077	445,08	1,001
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		49.919,10	0,087	50.418,80	0,087	499,70	1,001
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		110.011,98	0,192	111.113,34	0,191	1.101,36	1,001
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA		39.188,98	0,068	39.227,34	0,067	38,36	0,098
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		134.081,92	0,234	135.424,52	0,233	1.342,60	1,001
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		247.819,78	0,432	250.297,98	0,430	2.478,20	1,000
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		17.249,17	0,030	17.421,61	0,030	172,44	1,000
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		181.335,24	0,316	183.533,73	0,316	2.198,49	1,212
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA		40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.134.000,00	1,977	1.134.000,00	1,950	0,00	0,000
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA		0,00	0,000	100.000,00	0,172	100.000,00	100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES		700.000,00	1,220	700.000,00	1,204	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					2.746.778,83		2.855.055,06		108.276,23	3,942
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria					2.746.778,83		2.855.055,06		108.276,23	3,942
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		85.000,00	0,148	85.000,00	0,146	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	0,278	159.287,24	0,274	116,24	0,073
94300	46301		APORTACION "DEXALLERIES" MANC.MATADERO		194.400,00	0,339	238.220,20	0,410	43.820,20	22,541
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL					353.571,00		397.507,44		43.936,44	12,426



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Política	94	438.571,00		482.507,44		43.936,44	10,018
			Transferencias otras AAPP							
			Total Área Gasto : 9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.619.045,89		12.699.249,51		80.203,62	0,636
			Total Presupuesto		57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391