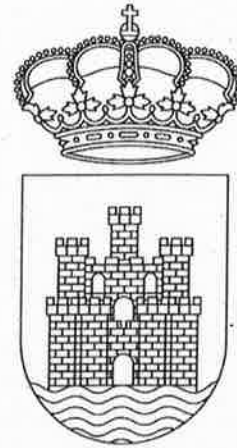




PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

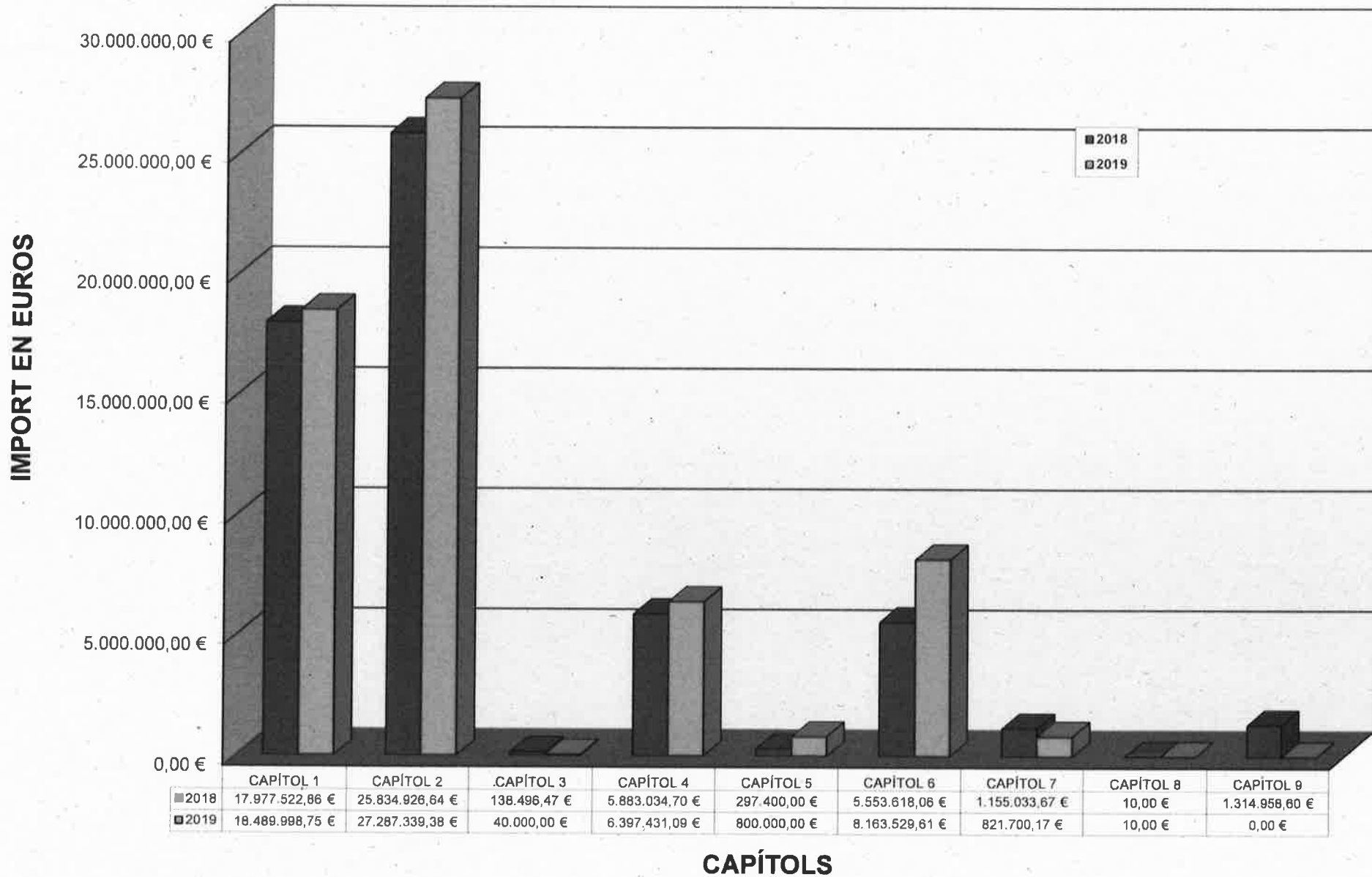


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**



ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2018/2019



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	17.977.522,86	30,913	18.489.998,75	29,823	512.475,89	2,851
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	25.834.926,64	44,424	27.287.339,38	44,012	1.452.412,74	5,622
3 GASTOS FINANCIEROS	138.496,47	0,238	40.000,00	0,065	-98.496,47	-71,118
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.883.034,70	10,116	6.397.431,09	10,318	514.396,39	8,744
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,511	800.000,00	1,290	502.600,00	168,998
Total Operaciones Corrientes :	50.131.380,67	86,203	53.014.769,22	85,508	2.883.388,55	5,752
6 INVERSIONES REALES	5.553.618,06	9,550	8.163.529,61	13,167	2.609.911,55	46,995
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.155.033,67	1,986	821.700,17	1,325	-333.333,50	-28,859
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.314.958,60	2,261	0,00	0,000	-1.314.958,60	-100,000
Total Operaciones de Capital :	8.023.620,33	13,797	8.985.239,78	14,492	961.619,45	11,985
Total Presupuesto :	58.155.001,00		62.000.009,00		3.845.008,00	6,612

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
10	Órganos de gobierno y per	479.902,70	0,825	485.862,05	0,784	5.959,35	1,242
11	Personal eventual	207.797,51	0,357	211.433,97	0,341	3.636,46	1,750
12	Personal Funcionario	9.071.854,00	15,599	9.445.925,24	15,235	374.071,24	4,123
13	Personal Laboral	1.628.025,18	2,799	1.654.801,77	2,669	26.776,59	1,645
14	Otro personal	1.152.729,92	1,982	1.143.686,56	1,845	-9.043,36	-0,785
15	Incentivos al rendimiento	1.164.764,41	2,003	1.186.958,85	1,914	22.194,44	1,905
16	Cuotas, prestaciones y ga	4.272.449,14	7,347	4.361.330,31	7,034	88.881,17	2,080
20	Arrendamientos y cánones	428.733,90	0,737	388.153,00	0,626	-40.580,90	-9,465
21	Reparaciones; mantenimien	2.736.856,00	4,706	3.336.900,00	5,382	600.044,00	21,925
22	Material, suministros y o	22.512.281,38	38,711	23.397.805,38	37,738	885.524,00	3,934
23	Indemnizaciones por razón	157.055,36	0,270	164.481,00	0,265	7.425,64	4,728
31	De préstamos y otras oper	98.496,47	0,169	0,00	0,000	-98.496,47	-100,000
35	Intereses de demora y otr	40.000,00	0,069	40.000,00	0,065	0,00	0,000
41	A OO Autónomos de la EL	2.722.760,00	4,682	2.795.760,00	4,509	73.000,00	2,681
46	A Entidades Locales	857.822,74	1,475	934.178,08	1,507	76.355,34	8,901
47	A Empresas privadas	975.666,96	1,678	978.825,17	1,579	3.158,21	0,324
48	A Familias e Institucione	1.321.785,00	2,273	1.682.667,84	2,714	360.882,84	27,303
49	Al exterior	5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
50	Fondo para Contingencias.	297.400,00	0,511	800.000,00	1,290	502.600,00	168,998
	Total Operaciones Corrientes :	50.131.380,67	86,203	53.014.769,22	85,508	2.883.388,55	5,752
60	Inversión nueva en infrae	1.018.069,25	1,751	3.236.611,80	5,220	2.218.542,55	217,917
61	Inversiones de reposición	2.590.000,00	4,454	2.870.000,00	4,629	280.000,00	10,811
62	Inversión nueva asociada	1.554.442,00	2,673	1.210.450,00	1,952	-343.992,00	-22,130
63	Inversión de reposición a	0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68 Gastos en inversiones de	391.106,81	0,673	826.467,81	1,333	435.361,00	111,315
71 A OO Autónomos de la EL	21.700,00	0,037	21.700,00	0,035	0,00	0,000
75 A Comunidades Autónomas	666.667,00	1,146	333.333,50	0,538	-333.333,50	-50,000
76 A Entidades Locales	466.666,67	0,802	466.666,67	0,753	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	1.314.958,60	2,261	0,00	0,000	-1.314.958,60	-100,000
Total Operaciones de Capital :	8.023.620,33	13,797	8.985.239,78	14,492	961.619,45	11,985
Total Presupuesto :	58.155.001,00		62.000.009,00		3.845.008,00	6,612



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	479.902,70	0,825	485.862,05	0,784	5.959,35	1,242
110 R básicas y otras p event	207.797,51	0,357	211.433,97	0,341	3.636,46	1,750
120 Retribuciones básicas	4.049.555,49	6,963	4.248.091,29	6,852	198.535,80	4,903
121 Retribuciones complementa	5.022.298,51	8,636	5.197.833,95	8,384	175.535,44	3,495
130 Laboral Fijo	1.628.025,18	2,799	1.654.801,77	2,669	26.776,59	1,645
143 Otro personal	1.152.729,92	1,982	1.143.686,56	1,845	-9.043,36	-0,785
150 Productividad	1.027.646,81	1,767	1.049.841,25	1,693	22.194,44	2,160
151 Gratificaciones	137.117,60	0,236	137.117,60	0,221	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	4.018.489,14	6,910	4.107.370,31	6,625	88.881,17	2,212
161 Prestaciones sociales	11.000,00	0,019	11.000,00	0,018	0,00	0,000
162 Gastos sociales del perso	242.960,00	0,418	242.960,00	0,392	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	117.412,00	0,202	106.540,00	0,172	-10.872,00	-9,260
203 Arrendamientos de maquina	33.308,90	0,057	19.500,00	0,031	-13.808,90	-41,457
204 Arrend de material transp	70.000,00	0,120	73.000,00	0,118	3.000,00	4,286
205 Arrendamientos de mobilia	13.663,00	0,023	5.763,00	0,009	-7.900,00	-57,820
209 Cánones	194.350,00	0,334	183.350,00	0,296	-11.000,00	-5,660
210 Infraestruct y bienes nat	1.541.000,00	2,650	2.060.000,00	3,323	519.000,00	33,679
212 Edificios y otras constru	721.500,00	1,241	791.000,00	1,276	69.500,00	9,633
213 Maquinaria, instalaciones	12.900,00	0,022	56.400,00	0,091	43.500,00	337,209
214 Elementos de transporte	62.800,00	0,108	60.800,00	0,098	-2.000,00	-3,185
215 Mobiliario	36.000,00	0,062	36.000,00	0,058	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	227.304,00	0,391	198.700,00	0,320	-28.604,00	-12,584
219 Otro inmovilizado materia	135.352,00	0,233	134.000,00	0,216	-1.352,00	-0,999
220 Material de oficina	168.850,00	0,290	158.678,00	0,256	-10.172,00	-6,024
221 Suministros	1.150.450,00	1,978	1.234.450,00	1,991	84.000,00	7,301

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
222 Comunicaciones	556.000,00	0,956	613.100,00	0,989	57.100,00	10,270
223 Transportes	18.000,00	0,031	22.000,00	0,035	4.000,00	22,222
224 Primas de seguros	125.544,20	0,216	107.391,84	0,173	-18.152,36	-14,459
225 Tributos	4.310,00	0,007	4.400,00	0,007	90,00	2,088
226 Gastos diversos	2.649.775,42	4,556	3.229.247,84	5,208	579.472,42	21,869
227 Trab realizados por otras	17.839.351,76	30,676	18.028.537,70	29,078	189.185,94	1,060
230 Dietas	9.700,00	0,017	9.700,00	0,016	0,00	0,000
231 Locomoción	9.700,00	0,017	9.700,00	0,016	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	137.655,36	0,237	145.081,00	0,234	7.425,64	5,394
310 Intereses	98.496,47	0,169	0,00	0,000	-98.496,47	-100,000
352 Intereses de demora	15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.722.760,00	4,682	2.795.760,00	4,509	73.000,00	2,681
463 A Mancomunidades	482.507,44	0,830	585.000,00	0,944	102.492,56	21,242
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,018	10.700,00	0,017	0,00	0,000
467 A Consorcios	364.615,30	0,627	338.478,08	0,546	-26.137,22	-7,168
479 Subvencion a Empr privada	975.666,96	1,678	978.825,17	1,579	3.158,21	0,324
480 A Familias e Institucione	235.000,00	0,404	203.250,00	0,328	-31.750,00	-13,511
481 A Familias e Institucione	78.300,00	0,135	78.300,00	0,126	0,00	0,000
489 A Familias e Institucione	1.008.485,00	1,734	1.401.117,84	2,260	392.632,84	38,933
490 Al exterior	5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00	0,511	800.000,00	1,290	502.600,00	168,998
Total Operaciones Corrientes :	50.131.380,67	86,203	53.014.769,22	85,508	2.883.388,55	5,752
609 Inv nuevas infraest biene	1.018.069,25	1,751	3.236.611,80	5,220	2.218.542,55	217,917
619 Inv reposic infr bienes u	2.590.000,00	4,454	2.870.000,00	4,629	280.000,00	10,811



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
623 Maquinaria, instalaciones	32.200,00	0,055	84.200,00	0,136	52.000,00	161,491
624 Elementos de transporte	105.000,00	0,181	118.250,00	0,191	13.250,00	12,619
625 Mobiliario	44.242,00	0,076	39.000,00	0,063	-5.242,00	-11,848
626 Equipo procesos de inform	123.000,00	0,212	209.000,00	0,337	86.000,00	69,919
627 Proyectos complejos	1.220.000,00	2,098	730.000,00	1,177	-490.000,00	-40,164
629 I nuevas en func operat s	30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
682 Edificios y otras constru	391.106,81	0,673	826.467,81	1,333	435.361,00	111,315
710 A Org.Autónomos Ent.Local	21.700,00	0,037	21.700,00	0,035	0,00	0,000
750 A Adón Gral de las CCAA	666.667,00	1,146	0,00	0,000	-666.667,00	-100,000
751 A OO Autónomos y ag CCAA	0,00	0,000	333.333,50	0,538	333.333,50	100,000
767 A Consorcios	466.666,67	0,802	466.666,67	0,753	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.314.958,60	2,261	0,00	0,000	-1.314.958,60	-100,000
Total Operaciones de Capital :	8.023.620,33	13,797	8.985.239,78	14,492	961.619,45	11,985
Total Presupuesto :	58.155.001,00		62.000.009,00		3.845.008,00	6,612



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	479.902,70	0,825	485.862,05	0,784	5.959,35	1,242
11000 Retribuciones básicas	207.797,51	0,357	211.433,97	0,341	3.636,46	1,750
12000 Sueldos del Grupo A1	374.314,50	0,644	380.869,00	0,614	6.554,50	1,751
12001 Sueldos del Grupo A2	539.806,82	0,928	549.259,78	0,886	9.452,96	1,751
12003 Sueldos del Grupo C1	1.452.061,44	2,497	1.477.486,08	2,383	25.424,64	1,751
12004 Sueldos del Grupo C2	675.227,22	1,161	687.047,20	1,108	11.819,98	1,751
12005 Sueldos del Grupo E	78.330,00	0,135	79.702,00	0,129	1.372,00	1,752
12006 Trienios	585.916,65	1,008	603.224,12	0,973	17.307,47	2,954
12009 Otras retribuciones básicas	343.898,86	0,591	470.503,11	0,759	126.604,25	36,814
12100 Complemento de destino	1.713.961,75	2,947	1.741.209,22	2,808	27.247,47	1,590
12101 Complemento específico	3.031.498,36	5,213	3.175.746,04	5,122	144.247,68	4,758
12103 Otros complementos	276.838,40	0,476	280.878,69	0,453	4.040,29	1,459
13000 Retribuciones básicas	856.017,79	1,472	870.063,77	1,403	14.045,98	1,641
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,077	44.568,77	0,072	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	727.438,62	1,251	740.169,23	1,194	12.730,61	1,750
14300 Otro personal	317.327,81	0,546	338.530,67	0,546	21.202,86	6,682
14301 Otro personal	752.206,64	1,293	579.146,98	0,934	-173.059,66	-23,007
14302 Otro personal	83.195,47	0,143	85.157,07	0,137	1.961,60	2,358
14303 Otro personal	0,00	0,000	140.851,84	0,227	140.851,84	100,000
15000 Productividad	786.154,25	1,352	766.581,66	1,236	-19.572,59	-2,490
15001 Productividad	178.259,53	0,307	181.379,50	0,293	3.119,97	1,750
15002 Productividad	63.233,03	0,109	101.880,09	0,164	38.647,06	61,118
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,236	137.117,60	0,221	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	3.031.002,90	5,212	3.105.976,90	5,010	74.974,00	2,474
16001 Cuotas sociales	809.366,32	1,392	770.583,24	1,243	-38.783,08	-4,792



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	137.837,75	0,237	140.884,28	0,227	3.046,53	2,210
16003 Cuotas sociales	30.597,48	0,053	80.071,66	0,129	49.474,18	161,694
16004 Cuotas sociales	9.684,69	0,017	9.854,23	0,016	169,54	1,751
16104 Indemnizaciones al person	11.000,00	0,019	11.000,00	0,018	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,077	45.000,00	0,073	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,313	181.800,00	0,293	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,028	16.160,00	0,026	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	117.412,00	0,202	106.540,00	0,172	-10.872,00	-9,260
20300 Arrend.maquinaria, instal	33.308,90	0,057	19.500,00	0,031	-13.808,90	-41,457
20400 Arrendam material transpo	70.000,00	0,120	73.000,00	0,118	3.000,00	4,286
20500 Arrend.mobiliario y enser	13.663,00	0,023	5.763,00	0,009	-7.900,00	-57,820
20900 Cánones	194.350,00	0,334	183.350,00	0,296	-11.000,00	-5,660
21000 Infraestr.y bienes natur	895.000,00	1,539	1.060.000,00	1,710	165.000,00	18,436
21001 Infrestr.y bienes natur	646.000,00	1,111	1.000.000,00	1,613	354.000,00	54,799
21200 Edificios y otras constru	721.500,00	1,241	791.000,00	1,276	69.500,00	9,633
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	12.900,00	0,022	56.400,00	0,091	43.500,00	337,209
21400 Elementos transporte	62.800,00	0,108	60.800,00	0,098	-2.000,00	-3,185
21500 Mobiliario	36.000,00	0,062	36.000,00	0,058	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	227.304,00	0,391	198.700,00	0,320	-28.604,00	-12,584
21900 Otro inmovilizado materia	131.852,00	0,227	130.500,00	0,210	-1.352,00	-1,025
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	53.850,00	0,093	53.678,00	0,087	-172,00	-0,319
22001 Prensa, revistas, libros	75.000,00	0,129	75.000,00	0,121	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,069	30.000,00	0,048	-10.000,00	-25,000
22100 Energía eléctrica	790.000,00	1,358	870.000,00	1,403	80.000,00	10,127



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22103 Combustibles y carburante	93.000,00	0,160	93.000,00	0,150	0,00	0,000
22104 Vestuario	174.250,00	0,300	176.250,00	0,284	2.000,00	1,148
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,040	25.000,00	0,040	2.000,00	8,696
22106 Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,012	7.200,00	0,012	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,086	50.000,00	0,081	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	13.000,00	0,022	13.000,00	0,021	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,585	340.000,00	0,548	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,344	250.000,00	0,403	50.000,00	25,000
22203 Informáticas	16.000,00	0,028	23.100,00	0,037	-7.100,00	44,375
22300 Transportes	18.000,00	0,031	22.000,00	0,035	4.000,00	22,222
22400 Primas de seguros	125.544,20	0,216	107.391,84	0,173	-18.152,36	-14,459
22500 Tributos estatales	4.310,00	0,007	4.400,00	0,007	90,00	2,088
22601 Atenciones protocolarias	24.000,00	0,041	21.000,00	0,034	-3.000,00	-12,500
22602 Publicidad y propaganda	224.263,50	0,386	219.487,50	0,354	-4.776,00	-2,130
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,258	150.000,00	0,242	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficas	395.000,00	0,679	450.000,00	0,726	55.000,00	13,924
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,015	9.000,00	0,015	0,00	0,000
22608 Gastos viajes y desplaz	72.000,00	0,124	72.000,00	0,116	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	698.355,00	1,201	1.209.297,50	1,950	510.942,50	73,164
22699 Otros gastos diversos	1.069.156,92	1,838	1.090.462,84	1,759	21.305,92	1,993
22700 Limpieza y aseo	8.747.367,07	15,041	8.842.175,14	14,262	94.808,07	1,084
22706 Estudios y trabajos técni	524.000,00	0,901	562.000,00	0,906	38.000,00	7,252
22708 Servicios de recaudación	1.834.000,00	3,154	1.900.000,00	3,065	66.000,00	3,599
22799 Otros trabajos realizados	6.733.984,69	11,579	6.724.362,56	10,846	-9.622,13	-0,143



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,012	6.700,00	0,011	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.700,00	0,012	6.700,00	0,011	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	132.255,36	0,227	135.081,00	0,218	2.825,64	2,137
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,009	10.000,00	0,016	4.600,00	85,185
31000 Intereses	98.496,47	0,169	0,00	0,000	-98.496,47	-100,000
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.722.760,00	4,682	2.795.760,00	4,509	73.000,00	2,681
46300 A Mancomunidades	244.287,24	0,420	345.000,00	0,556	100.712,76	41,227
46301 A Mancomunidades	238.220,20	0,410	240.000,00	0,387	1.779,80	0,747
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,018	10.700,00	0,017	0,00	0,000
46700 A Consorcios	49.549,00	0,085	49.689,00	0,080	140,00	0,283
46701 A Consorcios	240.066,30	0,413	213.789,08	0,345	-26.277,22	-10,946
46702 A Consorcios	75.000,00	0,129	75.000,00	0,121	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	975.666,96	1,678	978.825,17	1,579	3.158,21	0,324
48000 A Familias e Institucione	235.000,00	0,404	203.250,00	0,328	-31.750,00	-13,511
48100 A familias e institucione	78.300,00	0,135	78.300,00	0,126	0,00	0,000
48900 A Familias e Institucione	542.485,00	0,933	695.117,84	1,121	152.632,84	28,136
48901 A Familias e Institucione	171.000,00	0,294	206.000,00	0,332	35.000,00	20,468
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,267	180.000,00	0,290	25.000,00	16,129
48903 A Familias e Institucione	83.000,00	0,143	92.000,00	0,148	9.000,00	10,843
48905 A Familias e Institucione	15.000,00	0,026	18.000,00	0,029	3.000,00	20,000
48906 A Familias e	20.000,00	0,034	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48907 A Familias e	22.000,00	0,038	30.000,00	0,048	8.000,00	36,364
48908 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	5.000,00	0,008	5.000,00	100,000
48909 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	175.000,00	0,282	175.000,00	100,000
49000 Al exterior	5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,511	800.000,00	1,290	502.600,00	168,998
Total Operaciones Corrientes :	50.131.380,67	86,203	53.014.769,22	85,508	2.883.388,55	5,752
60900 inv nuevas infraest biens	1.018.069,25	1,751	2.956.611,80	4,769	1.938.542,55	190,414
60901 Inv nuevas infraest biens	0,00	0,000	280.000,00	0,452	280.000,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	1.790.000,00	3,078	1.210.000,00	1,952	-580.000,00	-32,402
61901 Inv reposic infr bienes u	800.000,00	1,376	1.560.000,00	2,516	760.000,00	95,000
61902 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	100.000,00	0,161	100.000,00	100,000
62300 maquinaria, instalaciones	32.200,00	0,055	84.200,00	0,136	52.000,00	161,491
62400 Elementos transporte	105.000,00	0,181	118.250,00	0,191	13.250,00	12,619
62500 Mobiliario	44.242,00	0,076	39.000,00	0,063	-5.242,00	-11,848
62600 Equipos procesos informac	123.000,00	0,212	209.000,00	0,337	86.000,00	69,919
62700 Proyectos complejos	1.220.000,00	2,098	730.000,00	1,177	-490.000,00	-40,164
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
68200 Edificios y otras constru	391.106,81	0,673	526.467,81	0,849	135.361,00	34,610
68201 Edificios y otras constru	0,00	0,000	300.000,00	0,484	300.000,00	100,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	21.700,00	0,037	21.700,00	0,035	0,00	0,000
75000 A la Admom Gral CAIB	666.667,00	1,146	0,00	0,000	-666.667,00	-100,000
75100 A Organismos Autónomos	0,00	0,000	333.333,50	0,538	333.333,50	100,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,802	466.666,67	0,753	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91300 A ptmos lp entes fuera SP	1.314.958,60	2,261	0,00	0,000	-1.314.958,60	-100,000
Total Operaciones de Capital :	8.023.620,33	13,797	8.985.239,78	14,492	961.619,45	11,985
Total Presupuesto :	58.155.001,00		62.000.009,00		3.845.008,00	6,612



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	479.902,70	0,825	485.862,05	0,784	5.959,35	1,242
11000 Retribuciones básicas	207.797,51	0,357	211.433,97	0,341	3.636,46	1,750
12000 Sueldos del Grupo A1	374.314,50	0,644	380.869,00	0,614	6.554,50	1,751
12001 Sueldos del Grupo A2	539.806,82	0,928	549.259,78	0,886	9.452,96	1,751
12003 Sueldos del Grupo C1	1.452.061,44	2,497	1.477.486,08	2,383	25.424,64	1,751
12004 Sueldos del Grupo C2	675.227,22	1,161	687.047,20	1,108	11.819,98	1,751
12005 Sueldos del Grupo E	78.330,00	0,135	79.702,00	0,129	1.372,00	1,752
12006 Trienios	585.916,65	1,008	603.224,12	0,973	17.307,47	2,954
12009 Otras retribuciones básicas	343.898,86	0,591	470.503,11	0,759	126.604,25	36,814
12100 Complemento de destino	1.713.961,75	2,947	1.741.209,22	2,808	27.247,47	1,590
12101 Complemento específico	3.031.498,36	5,213	3.175.746,04	5,122	144.247,68	4,758
12103 Otros complementos	276.838,40	0,476	280.878,69	0,453	4.040,29	1,459
13000 Retribuciones básicas	856.017,79	1,472	870.063,77	1,403	14.045,98	1,641
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,077	44.568,77	0,072	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	727.438,62	1,251	740.169,23	1,194	12.730,61	1,750
14300 Otro personal	317.327,81	0,546	338.530,67	0,546	21.202,86	6,682
14301 Otro personal	752.206,64	1,293	579.146,98	0,934	-173.059,66	-23,007
14302 Otro personal	83.195,47	0,143	85.157,07	0,137	1.961,60	2,358
14303 Otro personal	0,00	0,000	140.851,84	0,227	140.851,84	100,000
15000 Productividad	786.154,25	1,352	766.581,66	1,236	-19.572,59	-2,490
15001 Productividad	178.259,53	0,307	181.379,50	0,293	3.119,97	1,750
15002 Productividad	63.233,03	0,109	101.880,09	0,164	38.647,06	61,118
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,236	137.117,60	0,221	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	3.031.002,90	5,212	3.105.976,90	5,010	74.974,00	2,474
16001 Cuotas sociales	809.366,32	1,392	770.583,24	1,243	-38.783,08	-4,792



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	137.837,75	0,237	140.884,28	0,227	3.046,53	2,210
16003 Cuotas sociales	30.597,48	0,053	80.071,66	0,129	49.474,18	161,694
16004 Cuotas sociales	9.684,69	0,017	9.854,23	0,016	169,54	1,751
16104 Indemnizaciones al person	11.000,00	0,019	11.000,00	0,018	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,077	45.000,00	0,073	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,313	181.800,00	0,293	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,028	16.160,00	0,026	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	117.412,00	0,202	106.540,00	0,172	-10.872,00	-9,260
20300 Arrend.maquinaria, instal	33.308,90	0,057	19.500,00	0,031	-13.808,90	-41,457
20400 Arrendam material transpo	70.000,00	0,120	73.000,00	0,118	3.000,00	4,286
20500 Arrend.mobiliario y enser	13.663,00	0,023	5.763,00	0,009	-7.900,00	-57,820
20900 Cánones	194.350,00	0,334	183.350,00	0,296	-11.000,00	-5,660
21000 Infraestr.y bienes natur	895.000,00	1,539	1.060.000,00	1,710	165.000,00	18,436
21001 Infrestr.y bienes natur	646.000,00	1,111	1.000.000,00	1,613	354.000,00	54,799
21200 Edificios y otras constru	721.500,00	1,241	791.000,00	1,276	69.500,00	9,633
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	12.900,00	0,022	56.400,00	0,091	43.500,00	337,209
21400 Elementos transporte	62.800,00	0,108	60.800,00	0,098	-2.000,00	-3,185
21500 Mobiliario	36.000,00	0,062	36.000,00	0,058	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	227.304,00	0,391	198.700,00	0,320	-28.604,00	-12,584
21900 Otro inmovilizado materia	131.852,00	0,227	130.500,00	0,210	-1.352,00	-1,025
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	53.850,00	0,093	53.678,00	0,087	-172,00	-0,319
22001 Prensa, revistas, libros	75.000,00	0,129	75.000,00	0,121	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,069	30.000,00	0,048	-10.000,00	-25,000
22100 Energía eléctrica	790.000,00	1,358	870.000,00	1,403	80.000,00	10,127



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22103 Combustibles y carburante	93.000,00	0,160	93.000,00	0,150	0,00	0,000
22104 Vestuario	174.250,00	0,300	176.250,00	0,284	2.000,00	1,148
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,040	25.000,00	0,040	2.000,00	8,696
22106 Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,012	7.200,00	0,012	0,00	0,000
22110 Pductbs de limpieza aseo	50.000,00	0,086	50.000,00	0,081	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	13.000,00	0,022	13.000,00	0,021	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,585	340.000,00	0,548	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,344	250.000,00	0,403	50.000,00	25,000
22203 Informáticas	16.000,00	0,028	23.100,00	0,037	7.100,00	44,375
22300 Transportes	18.000,00	0,031	22.000,00	0,035	4.000,00	22,222
22400 Primas de seguros	125.544,20	0,216	107.391,84	0,173	-18.152,36	-14,459
22500 Tributos estatales	4.310,00	0,007	4.400,00	0,007	90,00	2,088
22601 Atenciones protocolarias	24.000,00	0,041	21.000,00	0,034	-3.000,00	-12,500
22602 Publicidad y propaganda	224.263,50	0,386	219.487,50	0,354	-4.776,00	-2,130
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,258	150.000,00	0,242	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficas	395.000,00	0,679	450.000,00	0,726	55.000,00	13,924
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,015	9.000,00	0,015	0,00	0,000
22608 Gastos viajes y desplaz	72.000,00	0,124	72.000,00	0,116	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	698.355,00	1,201	1.209.297,50	1,950	510.942,50	73,164
22699 Otros gastos diversos	1.069.156,92	1,838	1.090.462,84	1,759	21.305,92	1,993
22700 Limpieza y aseo	8.747.367,07	15,041	8.842.175,14	14,262	94.808,07	1,084
22706 Estudios y trabajos técni	524.000,00	0,901	562.000,00	0,906	38.000,00	7,252
22708 Servicios de recaudación	1.834.000,00	3,154	1.900.000,00	3,065	66.000,00	3,599
22799 Otros trabajos realizados	6.733.984,69	11,579	6.724.362,56	10,846	-9.622,13	-0,143



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,012	6.700,00	0,011	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.700,00	0,012	6.700,00	0,011	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	132.255,36	0,227	135.081,00	0,218	2.825,64	2,137
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,009	10.000,00	0,016	4.600,00	85,185
31000 Intereses	98.496,47	0,169	0,00	0,000	-98.496,47	-100,000
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.722.760,00	4,682	2.795.760,00	4,509	73.000,00	2,681
46300 A Mancomunidades	244.287,24	0,420	345.000,00	0,556	100.712,76	41,227
46301 A Mancomunidades	238.220,20	0,410	240.000,00	0,387	1.779,80	0,747
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,018	10.700,00	0,017	0,00	0,000
46700 A Consorcios	49.549,00	0,085	49.689,00	0,080	140,00	0,283
46701 A Consorcios	240.066,30	0,413	213.789,08	0,345	-26.277,22	-10,946
46702 A Consorcios	75.000,00	0,129	75.000,00	0,121	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	975.666,96	1,678	978.825,17	1,579	3.158,21	0,324
48000 A Familias e Institucione	235.000,00	0,404	203.250,00	0,328	-31.750,00	-13,511
48100 A familias e institucione	78.300,00	0,135	78.300,00	0,126	0,00	0,000
48900 A Familias e Institucione	542.485,00	0,933	695.117,84	1,121	152.632,84	28,136
48901 A Familias e Institucione	171.000,00	0,294	206.000,00	0,332	35.000,00	20,468
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,267	180.000,00	0,290	25.000,00	16,129
48903 A Familias e Institucione	83.000,00	0,143	92.000,00	0,148	9.000,00	10,843
48905 A Familias e Institucione	15.000,00	0,026	18.000,00	0,029	3.000,00	20,000
48906 A Familias e	20.000,00	0,034	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48907 A Familias e	22.000,00	0,038	30.000,00	0,048	8.000,00	36,364
48908 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	5.000,00	0,008	5.000,00	100,000
48909 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	175.000,00	0,282	175.000,00	100,000
49000 Al exterior	5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,511	800.000,00	1,290	502.600,00	168,998
Total Operaciones Corrientes :	50.131.380,67	86,203	53.014.769,22	85,508	2.883.388,55	5,752
60900 inv nuevas infraest bien e	1.018.069,25	1,751	2.956.611,80	4,769	1.938.542,55	190,414
60901 Inv nuevas infraest bien e	0,00	0,000	280.000,00	0,452	280.000,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	1.790.000,00	3,078	1.210.000,00	1,952	-580.000,00	-32,402
61901 Inv reposic infr bienes u	800.000,00	1,376	1.560.000,00	2,516	760.000,00	95,000
61902 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	100.000,00	0,161	100.000,00	100,000
62300 maquinaria, instalaciones	32.200,00	0,055	84.200,00	0,136	52.000,00	161,491
62400 Elementos transporte	105.000,00	0,181	118.250,00	0,191	13.250,00	12,619
62500 Mobiliario	44.242,00	0,076	39.000,00	0,063	-5.242,00	-11,848
62600 Equipos procesos informac	123.000,00	0,212	209.000,00	0,337	86.000,00	69,919
62700 Proyectos complejos	1.220.000,00	2,098	730.000,00	1,177	-490.000,00	-40,164
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
68200 Edificios y otras constru	391.106,81	0,673	526.467,81	0,849	135.361,00	34,610
68201 Edificios y otras constru	0,00	0,000	300.000,00	0,484	300.000,00	100,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	21.700,00	0,037	21.700,00	0,035	0,00	0,000
75000 A la Admom Gral CAIB	666.667,00	1,146	0,00	0,000	-666.667,00	-100,000
75100 A Organismos Autónomos	0,00	0,000	333.333,50	0,538	333.333,50	100,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,802	466.666,67	0,753	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91300 A ptmos lp entes fuera SP	1.314.958,60	2,261	0,00	0,000	-1.314.958,60	-100,000
Total Operaciones de Capital :	8.023.620,33	13,797	8.985.239,78	14,492	961.619,45	11,985
Total Presupuesto :	58.155.001,00		62.000.009,00		3.845.008,00	6,612

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA INTERVENCIÓN	% VARIACIÓN
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		479.902,70	0,825	485.862,05	0,784	5.959,35	1,242
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		479.902,70		485.862,05		5.959,35	1,242
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		479.902,70		485.862,05		5.959,35	1,242
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		207.797,51	0,357	211.433,97	0,341	3.636,46	1,750
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		207.797,51		211.433,97		3.636,46	1,750
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		207.797,51		211.433,97		3.636,46	1,750
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		119.780,64	0,206	121.878,08	0,197	2.097,44	1,751
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.972,58	0,026	15.234,76	0,025	262,18	1,751
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.972,58	0,026	15.234,76	0,025	262,18	1,751
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		14.972,58	0,026	15.234,76	0,025	262,18	1,751
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		59.890,32	0,103	60.939,04	0,098	1.048,72	1,751
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		104.808,06	0,180	106.643,32	0,172	1.835,26	1,751
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON. FINANCIERA		44.917,74	0,077	45.704,28	0,074	786,54	1,751
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		105.328,16	0,181	107.172,64	0,173	1.844,48	1,751
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.996,12	0,136	80.379,48	0,130	1.383,36	1,751
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.332,04	0,045	26.793,16	0,043	461,12	1,751
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		210.656,32	0,362	214.345,28	0,346	3.688,96	1,751
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION		39.498,06	0,068	40.189,74	0,065	691,68	1,751
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		13.166,02	0,023	13.396,58	0,022	230,56	1,751
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.166,02	0,023	13.396,58	0,022	230,56	1,751
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		52.664,08	0,091	53.586,32	0,086	922,24	1,751
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.099.129,84	1,890	1.118.374,88	1,804	19.245,04	1,751
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		70.586,32	0,121	71.822,24	0,116	1.235,92	1,751
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		10.083,76	0,017	10.260,32	0,017	176,56	1,751
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION		100.837,60	0,173	102.603,20	0,165	1.765,60	1,751
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		20.167,52	0,035	20.520,64	0,033	353,12	1,751
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		10.083,76	0,017	10.260,32	0,017	176,56	1,751
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		90.753,84	0,156	92.342,88	0,149	1.589,04	1,751
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		50.418,80	0,087	51.301,60	0,083	882,80	1,751
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		94.018,98	0,162	104.361,60	0,168	10.342,62	11,001
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.735,90	0,073	43.484,00	0,070	748,10	1,751
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.641,54	0,044	17.393,60	0,028	-8.247,94	-32,166
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		51.283,08	0,088	52.180,80	0,084	897,72	1,751
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION		8.547,18	0,015	8.696,80	0,014	149,62	1,751
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		119.660,52	0,206	121.755,20	0,196	2.094,68	1,751
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		25.641,54	0,044	26.090,40	0,042	448,86	1,751
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		196.585,14	0,338	200.026,40	0,323	3.441,26	1,751
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		111.113,34	0,191	113.058,40	0,182	1.945,06	1,751
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.833,00	0,013	7.970,20	0,013	137,20	1,752
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.666,00	0,027	15.940,40	0,026	274,40	1,752
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		54.831,00	0,094	55.791,40	0,090	960,40	1,752
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		275.360,85	0,473	290.230,31	0,468	14.869,46	5,400
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		69.034,15	0,119	60.654,54	0,098	-8.379,61	-12,138
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		8.444,45	0,015	7.538,56	0,012	-905,89	-10,728
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		11.420,13	0,020	11.264,40	0,018	-155,73	-1,364
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		45.394,23	0,078	46.799,71	0,075	1.405,48	3,096

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24120	12006		TRIVENIOS SERVEI OCUPACIÓ		2.879,70	0,005	3.516,84	0,006	637,14	22,125
32000	12006		TRIVENIOS EDUCACIÓ		17.038,71	0,029	19.230,42	0,031	2.191,71	12,863
33000	12006		TRIVENIOS CULTURA		40.591,12	0,070	44.725,03	0,072	4.133,91	10,184
43000	12006		TRIVENIOS PROMOCIÓ		8.719,25	0,015	10.307,54	0,017	1.588,29	18,216
92000	12006		TRIVENIOS ADMON GENERAL		67.806,72	0,117	67.996,49	0,110	189,77	0,280
93100	12006		TRIVENIOS ADMON FINANCIERA		39.227,34	0,067	40.960,28	0,066	1.732,94	4,418
92000	12009		Incremento 2,8% Presupuestos 2019		343.898,86	0,591	470.503,11	0,759	126.604,25	36,814
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		4.049.555,49		4.248.091,29		198.535,80	4,903
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		618.851,99	1,064	625.607,62	1,009	6.755,63	1,092
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		213.103,24	0,366	223.226,22	0,360	10.122,98	4,750
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		24.367,00	0,042	24.794,42	0,040	427,42	1,754
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		37.602,74	0,065	33.829,18	0,055	-3.773,56	-10,035
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		164.355,38	0,283	167.235,18	0,270	2.879,80	1,752
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ		8.324,96	0,014	8.470,70	0,014	145,74	1,751
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓ		77.219,52	0,133	78.573,32	0,127	1.353,80	1,753
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		135.906,96	0,234	138.288,50	0,223	2.381,54	1,752
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ		29.319,78	0,050	29.180,90	0,047	-138,88	-0,474
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL		269.485,66	0,463	274.205,81	0,442	4.720,15	1,752
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		135.424,52	0,233	137.797,37	0,222	2.372,85	1,752
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1.324.980,97	2,278	1.433.548,47	2,312	108.567,50	8,194
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		321.701,15	0,553	339.292,04	0,547	17.590,89	5,468
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		38.697,64	0,067	39.374,84	0,064	677,20	1,750
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		49.866,44	0,086	44.594,42	0,072	-5.272,02	-10,572
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		206.729,21	0,355	210.346,90	0,339	3.617,69	1,750
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIÓ		14.173,34	0,024	14.421,38	0,023	248,04	1,750
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		110.299,62	0,190	112.229,78	0,181	1.930,16	1,750
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		196.141,98	0,337	199.574,44	0,322	3.432,46	1,750
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		44.014,83	0,076	44.785,08	0,072	770,25	1,750
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		474.595,20	0,816	482.900,53	0,779	8.305,33	1,750
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		250.297,98	0,430	254.678,16	0,411	4.380,18	1,750
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		115.470,84	0,199	116.687,57	0,188	1.216,73	1,054
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		30.807,82	0,053	32.029,68	0,052	1.221,86	3,966
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		4.020,73	0,007	4.091,08	0,007	70,35	1,750
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		5.430,67	0,009	4.842,89	0,008	-587,78	-10,823
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		23.636,93	0,041	24.050,53	0,039	413,60	1,750
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIÓ		1.245,91	0,002	1.267,71	0,002	21,80	1,750
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		13.848,63	0,024	14.090,97	0,023	242,34	1,750
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		18.779,17	0,032	19.107,75	0,031	328,58	1,750
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		4.090,99	0,007	4.162,57	0,007	71,58	1,750
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL		42.085,10	0,072	42.821,51	0,069	736,41	1,750
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		17.421,61	0,030	17.726,43	0,029	304,82	1,750
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		5.022.298,51		5.197.833,95		175.535,44	3,495
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		9.071.854,00		9.445.925,24		374.071,24	4,123
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		119.544,87	0,206	117.478,05	0,189	-2.066,82	-1,729
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		209.975,37	0,361	213.691,56	0,345	3.716,19	1,770
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		28.943,65	0,050	19.260,05	0,031	-9.683,60	-33,457
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		105.120,40	0,181	107.575,93	0,174	2.455,53	2,336
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		30.572,47	0,053	21.324,37	0,034	-9.248,10	-30,250

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.556,63	0,015	29.384,55	0,047	20.827,92	243,413
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	353.304,40	0,608	361.349,26	0,583	8.044,86	2,277
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,077	44.568,77	0,072	0,000	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.028,20	0,167	97.398,47	0,157	370,27	0,382
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	173.431,51	0,298	176.466,71	0,285	3.035,20	1,750
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.734,63	0,048	20.441,06	0,033	-7.293,57	-26,298
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	92.715,82	0,159	94.338,32	0,152	1.622,50	1,750
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	28.083,91	0,048	18.210,47	0,029	-9.873,44	-35,157
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.186,64	0,018	29.836,50	0,048	19.649,86	192,898
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	298.257,91	0,513	303.477,70	0,489	5.219,79	1,750
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				1.628.025,18		1.654.801,77		26.776,59	1,645
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				1.628.025,18		1.654.801,77		26.776,59	1,645
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	51.414,03	0,088	52.525,16	0,085	1.111,13	2,161
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"	102.769,27	0,177	119.391,35	0,193	16.622,08	16,174
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.321,62	0,083	49.422,42	0,080	1.100,80	2,278
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	64.428,02	0,111	65.555,92	0,106	1.127,90	1,751
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	50.394,87	0,087	51.635,82	0,083	1.240,95	2,462
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	193.015,82	0,332	197.488,38	0,319	4.472,56	2,317
24100	14301		OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS	439.806,24	0,756	259.999,79	0,419	-179.806,45	-40,883
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	87.815,35	0,151	89.492,86	0,144	1.677,51	1,910
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	31.569,23	0,054	32.165,95	0,052	596,72	1,890
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL	55.142,74	0,095	56.613,24	0,091	1.470,50	2,667
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.052,73	0,048	28.543,83	0,046	491,10	1,751
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19	0,00	0,000	140.851,84	0,227	140.851,84	100,000
Total Concepto . : 143 Otro personal				1.152.729,92		1.143.686,56		-9.043,36	-0,785
Total Artículo . : 14 Otro personal				1.152.729,92		1.143.686,56		-9.043,36	-0,785
24100	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	25.008,75	0,043	0,00	0,000	-25.008,75	-100,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	761.145,50	1,309	766.581,66	1,236	5.436,16	0,714
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.259,53	0,307	181.379,50	0,293	3.119,97	1,750
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	63.233,03	0,109	101.880,09	0,164	38.647,06	61,118
Total Concepto . : 150 Productividad				1.027.646,81		1.049.841,25		22.194,44	2,160
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,123	71.482,75	0,115	0,000	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,113	65.634,85	0,106	0,000	0,000
Total Concepto . : 151 Gratificaciones				137.117,60		137.117,60		0,000	0,000
Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento				1.164.764,41		1.186.958,85		22.194,44	1,905
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.238.482,04	2,130	1.285.132,76	2,073	46.650,72	3,767
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	319.076,09	0,549	330.372,14	0,533	11.296,05	3,540
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.883,54	0,077	45.257,63	0,073	374,09	0,833
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	52.375,40	0,090	47.559,10	0,077	-4.816,30	-9,196
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	21.099,06	0,036	14.770,52	0,024	-6.328,54	-29,994
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	216.999,40	0,373	220.037,77	0,355	3.038,37	1,400
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES	38.046,42	0,065	40.385,61	0,065	2.339,19	6,148
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.304,88	0,019	11.502,39	0,019	197,51	1,747
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	114.215,51	0,196	116.740,71	0,188	2.525,20	2,211

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	188.725,76	0,325	192.977,38	0,311	4.251,62	2,253
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	39.957,36	0,069	42.133,82	0,068	2.176,46	5,447
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	153.535,68	0,264	155.274,64	0,250	1.738,96	1,133
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	408.768,03	0,703	414.454,05	0,668	5.686,02	1,391
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	183.533,73	0,316	189.378,38	0,305	5.844,65	3,185
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.741,99	0,142	82.268,07	0,133	-473,92	-0,573
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	135.940,66	0,234	138.335,69	0,223	2.395,03	1,762
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.815,16	0,031	18.193,62	0,029	378,46	2,124
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	149.144,97	0,256	92.331,42	0,149	-56.813,55	-38,093
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.757,58	0,029	17.130,36	0,028	372,78	2,225
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	69.543,08	0,120	70.954,43	0,114	1.411,35	2,029
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	22.114,30	0,038	15.027,04	0,024	-7.087,26	-32,048
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.990,42	0,012	22.063,30	0,036	15.072,88	215,622
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	67.348,35	0,116	68.475,59	0,110	1.127,24	1,674
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	240.969,81	0,414	245.803,72	0,396	4.833,91	2,006
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	67.755,46	0,117	69.286,60	0,112	1.531,14	2,260
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL	19.312,43	0,033	19.811,96	0,032	499,53	2,587
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.143,32	0,038	22.530,96	0,036	387,64	1,751
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.785,83	0,031	18.210,37	0,029	424,54	2,387
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.840,71	0,019	11.044,39	0,018	203,68	1,879
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	0,00	0,000	48.894,30	0,079	48.894,30	100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.597,48	0,053	31.177,36	0,050	579,88	1,895
33000	16004		SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	9.684,69	0,017	9.854,23	0,016	169,54	1,751
			Total Concepto . . : 160 Cuotas sociales	4.018.489,14		4.107.370,31		88.881,17	2,212
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,019	11.000,00	0,018	0,00	0,000
			Total Concepto . . : 161 Prestaciones sociales	11.000,00		11.000,00		0,00	0,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,077	45.000,00	0,073	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,313	181.800,00	0,293	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,028	16.160,00	0,026	0,00	0,000
			Total Concepto . . : 162 Gastos sociales del perso	242.960,00		242.960,00		0,00	0,000
			Total Artículo . . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	4.272.449,14		4.361.330,31		88.881,17	2,080
			Total Capítulo . . : 1 GASTOS DE PERSONAL	17.977.522,86		18.489.998,75		512.475,89	2,851
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	9.312,00	0,016	0,00	0,000	-9.312,00	-100,000
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,047	27.540,00	0,044	0,00	0,000
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	28.560,00	0,049	26.000,00	0,042	-2.560,00	-8,964
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,089	53.000,00	0,085	1.000,00	1,923
			Total Concepto . . : 202 Arrendamientos de edifici	117.412,00		106.540,00		-10.872,00	-9,260
15320	20300		ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	12.600,00	0,022	0,00	0,000	-12.600,00	-100,000
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	14.708,90	0,025	13.500,00	0,022	-1.208,90	-8,219
			Total Concepto . . : 203 Arrendamientos de maquina	33.308,90		19.500,00		-13.808,90	-41,457
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,069	37.000,00	0,060	-3.000,00	-7,500
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,052	36.000,00	0,058	6.000,00	20,000
			Total Concepto . . : 204 Arrend de material tranap	70.000,00		73.000,00		3.000,00	4,286
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.100,00	0,002	1.100,00	0,002	0,00	0,000
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,002	1.105,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO		1.150,00	0,002	1.150,00	0,002	0,00	0,000
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD		600,00	0,001	0,00	0,000	600,00	-100,000
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA		1.326,00	0,002	1.326,00	0,002	0,00	0,000
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO		1.082,00	0,002	1.082,00	0,002	0,00	0,000
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL		3.300,00	0,006	0,00	0,000	3.300,00	-100,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		13.663,00		5.763,00		-7.900,00	-57,820
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,163	95.000,00	0,153	0,00	0,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS		98.000,00	0,169	87.000,00	0,140	-11.000,00	-11,224
			Total Concepto . . : 209 Cánones		194.350,00		183.350,00		-11.000,00	-5,660
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		428.733,90		388.153,00		-40.580,90	-9,465
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD		70.000,00	0,120	50.000,00	0,081	-20.000,00	-28,571
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		300.000,00	0,516	400.000,00	0,645	100.000,00	33,333
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		40.000,00	0,069	40.000,00	0,065	0,00	0,000
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR		120.000,00	0,206	150.000,00	0,242	30.000,00	25,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		280.000,00	0,481	330.000,00	0,532	50.000,00	17,857
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		40.000,00	0,069	40.000,00	0,065	0,00	0,000
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		25.000,00	0,043	30.000,00	0,048	5.000,00	20,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		446.000,00	0,767	800.000,00	1,290	354.000,00	79,372
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		200.000,00	0,344	200.000,00	0,323	0,00	0,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		1.541.000,00		2.060.000,00		519.000,00	33,679
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO		9.000,00	0,015	9.000,00	0,015	0,00	0,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		60.500,00	0,104	75.000,00	0,121	14.500,00	23,967
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL		25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		135.000,00	0,232	135.000,00	0,218	0,00	0,000
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		20.000,00	0,034	30.000,00	0,048	10.000,00	50,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		85.000,00	0,146	60.000,00	0,097	-25.000,00	-29,412
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS		0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		294.000,00	0,506	344.000,00	0,555	50.000,00	17,007
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		721.500,00		791.000,00		69.500,00	9,633
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		3.000,00	0,005	4.000,00	0,006	1.000,00	33,333
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,003	5.000,00	0,008	3.000,00	150,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,002	900,00	0,001	0,00	0,000
43120	21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS		0,00	0,000	40.000,00	0,065	40.000,00	100,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		12.900,00		56.400,00		43.500,00	337,209
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		8.000,00	0,014	6.000,00	0,010	-2.000,00	-25,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		1.800,00	0,003	1.800,00	0,003	0,00	0,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		62.800,00		60.800,00		-2.000,00	-3,185
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		36.000,00		36.000,00		0,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		159.604,00	0,274	130.000,00	0,210	-29.604,00	-18,548
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN		67.700,00	0,116	68.700,00	0,111	1.000,00	1,477
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		227.304,00		198.700,00		-28.604,00	-12,584
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		30.000,00	0,052	20.000,00	0,032	-10.000,00	-33,333
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		3.000,00	0,005	6.000,00	0,010	3.000,00	100,000
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,015	9.000,00	0,015	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,012	7.000,00	0,011	0,00	0,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ		1.352,00	0,002	0,00	0,000	-1.352,00	-100,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,003	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		5.000,00	0,009	8.000,00	0,013	3.000,00	60,000
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		20.000,00	0,034	26.000,00	0,042	6.000,00	30,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		135.352,00		134.000,00		-1.352,00	-0,999
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		2.736.856,00		3.336.900,00		600.044,00	21,925
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		850,00	0,001	678,00	0,001	-172,00	-20,235
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		53.000,00	0,091	53.000,00	0,085	0,00	0,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		19.000,00	0,033	19.000,00	0,031	0,00	0,000
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL		25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,069	30.000,00	0,048	-10.000,00	-25,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		168.850,00		158.678,00		-10.172,00	-6,024
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,103	60.000,00	0,097	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		130.000,00	0,224	160.000,00	0,258	30.000,00	23,077
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		600.000,00	1,032	650.000,00	1,048	50.000,00	8,333
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,108	63.000,00	0,102	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		130.000,00	0,224	130.000,00	0,210	0,00	0,000
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		5.500,00	0,009	5.500,00	0,009	0,00	0,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,005	5.000,00	0,008	2.000,00	66,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.750,00	0,005	2.750,00	0,004	0,00	0,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		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
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		2.700,00	0,005	2.700,00	0,004	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		4.000,00	0,007	4.000,00	0,006	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		7.000,00	0,012	7.000,00	0,011	0,00	0,000
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		23.000,00	0,040	25.000,00	0,040	2.000,00	8,696
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.700,00	0,012	6.700,00	0,011	0,00	0,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		50.000,00	0,086	50.000,00	0,081	0,00	0,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO		13.000,00	0,022	13.000,00	0,021	0,00	0,000
Total Concepto . : 221 Suministros					1.150.450,00		1.234.450,00		84.000,00	7,301
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,585	340.000,00	0,548	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		200.000,00	0,344	250.000,00	0,403	50.000,00	25,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		16.000,00	0,028	23.100,00	0,037	7.100,00	44,375
Total Concepto . : 222 Comunicaciones					556.000,00		613.100,00		57.100,00	10,270
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		18.000,00	0,031	22.000,00	0,035	4.000,00	22,222
Total Concepto . : 223 Transportes					18.000,00		22.000,00		4.000,00	22,222
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO		1.544,20	0,003	1.391,84	0,002	-152,36	-9,867
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		4.000,00	0,007	6.000,00	0,010	2.000,00	50,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL		120.000,00	0,206	100.000,00	0,161	-20.000,00	-16,667
Total Concepto . : 224 Primas de seguros					125.544,20		107.391,84		-18.152,36	-14,459
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		110,00	0,000	200,00	0,000	90,00	81,818
17201	22500		TRIBUTOS Y TASAS LACERO		4.200,00	0,007	4.200,00	0,007	0,00	0,000
Total Concepto . : 225 Tributos					4.310,00		4.400,00		90,00	2,088
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		6.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-3.000,00	-50,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO		9.263,50	0,016	4.487,50	0,007	-4.776,00	-51,557
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		150.000,00	0,258	150.000,00	0,242	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		50.000,00	0,086	50.000,00	0,081	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES		8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		150.000,00	0,258	150.000,00	0,242	0,00	0,000
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL		260.000,00	0,447	310.000,00	0,500	50.000,00	19,231
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,034	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		115.000,00	0,198	140.000,00	0,226	25.000,00	21,739
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		24.000,00	0,041	24.000,00	0,039	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		18.000,00	0,031	18.000,00	0,029	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000
13000	22609		GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA		0,00	0,000	1.500,00	0,002	1.500,00	100,000
13400	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" - LINEA 2		0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
16220	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 6.4 Y 6.5		0,00	0,000	35.000,00	0,056	35.000,00	100,000
17200	22609		GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE		33.355,00	0,057	27.297,50	0,044	-6.057,50	-18,161

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23201	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4		0,00	0,000	100.000,00	0,161	100.000,00	100,000
32000	22609		ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL"		0,00	0,000	18.000,00	0,029	18.000,00	100,000
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD		85.000,00	0,146	50.000,00	0,081	-35.000,00	-41,176
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		90.000,00	0,155	100.000,00	0,161	10.000,00	11,111
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		50.000,00	0,086	50.000,00	0,081	0,00	0,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		250.000,00	0,430	250.000,00	0,403	0,00	0,000
43100	22609		GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2		10.000,00	0,017	30.000,00	0,048	20.000,00	200,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		170.000,00	0,292	170.000,00	0,274	0,00	0,000
43300	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3		0,00	0,000	75.000,00	0,121	75.000,00	100,000
92000	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA		0,00	0,000	112.500,00	0,181	112.500,00	100,000
92001	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 4.1		0,00	0,000	15.000,00	0,024	15.000,00	100,000
92005	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1		0,00	0,000	80.000,00	0,129	80.000,00	100,000
92400	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2		10.000,00	0,017	75.000,00	0,121	65.000,00	650,000
13000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA		8.000,00	0,014	6.500,00	0,010	-1.500,00	-18,750
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-		59.550,75	0,102	60.000,00	0,097	449,25	0,754
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		6.000,00	0,010	8.500,00	0,014	2.500,00	41,667
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		18.000,00	0,031	35.000,00	0,056	17.000,00	94,444
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO		175.450,00	0,302	148.223,60	0,239	-27.226,40	-15,518
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		16.000,00	0,028	16.000,00	0,026	0,00	0,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ		2.531,17	0,004	13.039,24	0,021	10.508,07	415,147
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA		50.425,00	0,087	40.000,00	0,065	-10.425,00	-20,674
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,013	0,00	0,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		90.000,00	0,155	80.000,00	0,129	-10.000,00	-11,111
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		12.000,00	0,021	12.000,00	0,019	0,00	0,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		200.000,00	0,344	200.000,00	0,323	0,00	0,000
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS		0,00	0,000	60.000,00	0,097	60.000,00	100,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		90.000,00	0,155	100.000,00	0,161	10.000,00	11,111
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		34.500,00	0,059	34.500,00	0,056	0,00	0,000
43200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI		0,00	0,000	50.000,00	0,081	50.000,00	100,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL		150.000,00	0,258	100.000,00	0,161	-50.000,00	-33,333
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"		50.000,00	0,086	20.000,00	0,032	-30.000,00	-60,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,005	2.700,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		2.649.775,42		3.229.247,84		579.472,42	21,869
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		4.156.447,33	7,147	3.729.027,00	6,015	-427.420,33	-10,283
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.645.684,14	2,830	1.460.000,00	2,355	-185.684,14	-11,283
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		2.945.235,60	5,064	3.577.648,14	5,770	632.412,54	21,472
43120	22700		TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS		0,00	0,000	75.500,00	0,122	75.500,00	100,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD		60.000,00	0,103	60.000,00	0,097	0,00	0,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		150.000,00	0,258	80.000,00	0,129	-70.000,00	-46,667
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		10.000,00	0,017	15.000,00	0,024	5.000,00	50,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,172	100.000,00	0,161	0,00	0,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		40.000,00	0,069	50.000,00	0,081	10.000,00	25,000
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS		6.000,00	0,010	10.000,00	0,016	4.000,00	66,667
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA		6.000,00	0,010	10.000,00	0,016	4.000,00	66,667
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		35.000,00	0,060	25.000,00	0,040	-10.000,00	-28,571
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		17.000,00	0,029	17.000,00	0,027	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		20.000,00	0,034	50.000,00	0,081	30.000,00	150,000
43120	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS		0,00	0,000	25.000,00	0,040	25.000,00	100,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS ADM. FINANCIERA		40.000,00	0,069	80.000,00	0,129	40.000,00	100,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.134.000,00	1,950	1.200.000,00	1,935	66.000,00	5,820
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES		700.000,00	1,204	700.000,00	1,129	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		500.000,00	0,860	570.000,00	0,919	70.000,00	14,000
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.420.000,00	2,442	1.420.000,00	2,290	0,00	0,000
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG		90.030,00	0,155	90.030,00	0,145	0,00	0,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		2.050.000,00	3,525	1.600.000,00	2,581	-450.000,00	-21,951
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO		214.000,92	0,368	214.000,00	0,345	-0,92	0,000
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS		198.000,00	0,340	198.000,00	0,319	0,00	0,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,036	21.000,00	0,034	0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		320.000,00	0,550	320.000,00	0,516	0,00	0,000
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		75.000,00	0,129	130.000,00	0,210	55.000,00	73,333
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		190.000,00	0,327	245.000,00	0,395	55.000,00	28,947
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO		59.282,77	0,102	115.539,53	0,186	56.256,76	94,896
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC. PUBLIC. SALUD		98.240,00	0,169	98.240,00	0,158	0,00	0,000
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION		30.000,00	0,052	20.000,00	0,032	-10.000,00	-33,333
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS		35.000,00	0,060	45.000,00	0,073	10.000,00	28,571
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		18.000,00	0,031	25.000,00	0,040	7.000,00	38,889
33400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA		0,00	0,000	95.000,00	0,153	95.000,00	100,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM. LINGÜISTICA		25.000,00	0,043	35.000,00	0,056	10.000,00	40,000
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA		60.000,00	0,103	70.000,00	0,113	10.000,00	16,667
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		100.000,00	0,172	110.000,00	0,177	10.000,00	10,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		90.000,00	0,155	90.000,00	0,145	0,00	0,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		100.000,00	0,172	100.000,00	0,161	0,00	0,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM. ECONOMICA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS		80.000,00	0,138	80.000,00	0,129	0,00	0,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		175.000,00	0,301	235.000,00	0,379	60.000,00	34,286
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA		18.000,00	0,031	18.000,00	0,029	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
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		45.000,00	0,077	45.000,00	0,073	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL		180.000,00	0,310	180.000,00	0,290	0,00	0,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA		92.800,00	0,160	64.000,00	0,103	-28.800,00	-31,034
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.		119.031,00	0,205	119.000,00	0,192	-31,00	-0,026
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN		42.100,00	0,072	42.100,00	0,068	0,00	0,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA		95.000,00	0,163	155.000,00	0,250	60.000,00	63,158
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA		100.000,00	0,172	84.953,03	0,137	-15.046,97	-15,047
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras					17.839.351,76		18.028.537,70		189.185,94	1,060
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o					22.512.281,38		23.397.805,38		885.524,00	3,934



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		4.000,00	0,007	4.000,00	0,006	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL		2.700,00	0,005	2.700,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		9.700,00		9.700,00		0,00	0,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		1.200,00	0,002	1.200,00	0,002	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL		3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		9.700,00		9.700,00		0,00	0,000
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		23.338,08	0,040	25.056,00	0,040	1.717,92	7,361
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		96.900,00	0,167	96.900,00	0,156	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		12.017,28	0,021	13.125,00	0,021	1.107,72	9,218
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.400,00	0,009	10.000,00	0,016	4.600,00	85,185
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		137.655,36		145.081,00		7.425,64	5,394
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		157.055,36		164.481,00		7.425,64	4,728
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		25.834.926,64		27.287.339,38		1.452.412,74	5,622
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		98.496,47	0,169	0,00	0,000	-98.496,47	-100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses		98.496,47		0,00		-98.496,47	-100,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		98.496,47		0,00		-98.496,47	-100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		15.000,00		15.000,00		0,00	0,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25.000,00	0,043	25.000,00	0,040	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		25.000,00		25.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		40.000,00		40.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		138.496,47		40.000,00		-98.496,47	-71,118
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		262.790,00	0,452	274.790,00	0,443	12.000,00	4,566
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		549.980,00	0,946	564.980,00	0,911	15.000,00	2,727
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.909.990,00	3,284	1.955.990,00	3,155	46.000,00	2,408
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local		2.722.760,00		2.795.760,00		73.000,00	2,681
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL		2.722.760,00		2.795.760,00		73.000,00	2,681
94200	46300		APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		85.000,00	0,146	185.000,00	0,298	100.000,00	117,647
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		159.287,24	0,274	160.000,00	0,258	712,76	0,447
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		238.220,20	0,410	240.000,00	0,387	1.779,80	0,747
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		482.507,44		585.000,00		102.492,56	21,242
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		10.700,00	0,018	10.700,00	0,017	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		10.700,00		10.700,00		0,00	0,000
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.549,00	0,085	49.689,00	0,080	140,00	0,283
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		240.066,30	0,413	213.789,08	0,345	-26.277,22	-10,946
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		75.000,00	0,129	75.000,00	0,121	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . . :	467 A Consorcios	364.615,30		338.478,08		26.137,22	-7,168
			Total Artículo . . :	46 A Entidades Locales	857.822,74		934.178,08		76.355,34	8,901
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		975.666,96	1,678	978.825,17	1,579	3.158,21	0,324
			Total Concepto . . :	479 Subvencion a Empr privada	975.666,96		978.825,17		3.158,21	0,324
			Total Artículo . . :	47 A Empresas privadas	975.666,96		978.825,17		3.158,21	0,324
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS		28.000,00	0,048	10.000,00	0,016	-18.000,00	-64,286
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,129	61.250,00	0,099	-13.750,00	-18,333
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,206	120.000,00	0,194	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,021	12.000,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . . :	480 A Familias e Institucione	235.000,00		203.250,00		-31.750,00	-13,511
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOP		40.800,00	0,070	40.800,00	0,066	0,00	0,000
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008	4.500,00	0,007	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
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		15.000,00	0,026	15.000,00	0,024	0,00	0,000
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000
			Total Concepto . . :	481 A Familias e Institucione	78.300,00		78.300,00		0,00	0,000
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO		290.860,00	0,500	315.492,84	0,509	24.632,84	8,469
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019		70.000,00	0,120	70.000,00	0,113	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,042	24.500,00	0,040	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		27.000,00	0,046	27.000,00	0,044	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,086	50.000,00	0,081	0,00	0,000
33700	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES		0,00	0,000	100.000,00	0,161	100.000,00	100,000
34000	48900		APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO		0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		35.000,00	0,060	40.000,00	0,065	5.000,00	14,286
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE		15.000,00	0,026	18.000,00	0,029	3.000,00	20,000
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,033	19.125,00	0,031	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,034	15.000,00	0,024	-5.000,00	-25,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING		16.000,00	0,028	16.000,00	0,026	0,00	0,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
34000	48901		APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS		0,00	0,000	25.000,00	0,040	25.000,00	100,000
43200	48901		CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA		0,00	0,000	15.000,00	0,024	15.000,00	100,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019		110.000,00	0,189	110.000,00	0,177	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,103	60.000,00	0,097	0,00	0,000
34000	48902		APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON		0,00	0,000	25.000,00	0,040	25.000,00	100,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,163	95.000,00	0,153	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		83.000,00	0,143	92.000,00	0,148	9.000,00	10,843
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		15.000,00	0,026	18.000,00	0,029	3.000,00	20,000
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS		20.000,00	0,034	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA		22.000,00	0,038	30.000,00	0,048	8.000,00	36,364
23200	48908		APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES		0,00	0,000	5.000,00	0,008	5.000,00	100,000
23200	48909		APORTACIÓN CONV CARITAS EXCLUSIÓN SOCIAL		0,00	0,000	175.000,00	0,282	175.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . . :	489 A Familias e Instituciones	1.008.485,00		1.401.117,84		392.632,84	38,933
			Total Artículo . . :	48 A Familias e Instituciones	1.321.785,00		1.682.667,84		360.882,84	27,303
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
			Total Concepto . . :	490 Al exterior	5.000,00		6.000,00		1.000,00	20,000
			Total Artículo . . :	49 Al exterior	5.000,00		6.000,00		1.000,00	20,000
			Total Capítulo . . :	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.883.034,70		6.397.431,09		514.396,39	8,744
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,511	800.000,00	1,290	502.600,00	168,998
			Total Concepto . . :	500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00		800.000,00		502.600,00	168,998
			Total Artículo . . :	50 Fondo para Contingencias.	297.400,00		800.000,00		502.600,00	168,998
			Total Capítulo . . :	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00		800.000,00		502.600,00	168,998
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		112.069,25	0,193	214.688,00	0,346	102.618,75	91,567
15100	60900		APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16		0,00	0,000	100.000,00	0,161	100.000,00	100,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019		600.000,00	1,032	1.340.000,00	2,161	740.000,00	123,333
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		131.000,00	0,225	50.000,00	0,081	-81.000,00	-61,832
17101	60900		INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA		150.000,00	0,258	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		15.000,00	0,026	191.923,80	0,310	176.923,80	1.179,492
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS		0,00	0,000	250.000,00	0,403	250.000,00	100,000
93300	60900		REHABILIT PATRIMONIO "EDUSI" LINEA 5.1		0,00	0,000	800.000,00	1,290	800.000,00	100,000
13400	60901		OTRAS INVERSIONES "EDUSI" LINEA 3		0,00	0,000	80.000,00	0,129	80.000,00	100,000
15320	60901		INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 3.4		0,00	0,000	200.000,00	0,323	200.000,00	100,000
			Total Concepto . . :	609 Inv nuevas infraest bienes	1.018.069,25		3.236.611,80		2.218.542,55	217,917
			Total Artículo . . :	60 Inversión nueva en infrae	1.018.069,25		3.236.611,80		2.218.542,55	217,917
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,774	450.000,00	0,726	0,00	0,000
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS		75.000,00	0,129	75.000,00	0,121	0,00	0,000
17100	61900		OBRA DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ		50.000,00	0,086	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
17101	61900		INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES		80.000,00	0,138	300.000,00	0,484	220.000,00	275,000
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.		1.000.000,00	1,720	300.000,00	0,484	-700.000,00	-70,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		85.000,00	0,146	85.000,00	0,137	0,00	0,000
43200	61900		INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA		50.000,00	0,086	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
15320	61901		REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)		800.000,00	1,376	1.500.000,00	2,419	700.000,00	87,500
17101	61901		INVERSION PARQUES INF "EDUSI" LINEA 6.2		0,00	0,000	60.000,00	0,097	60.000,00	100,000
15320	61902		INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 6.1		0,00	0,000	100.000,00	0,161	100.000,00	100,000
			Total Concepto . . :	619 Inv reposic infr bienes u	2.590.000,00		2.870.000,00		280.000,00	10,811
			Total Artículo . . :	61 Inversiones de reposición	2.590.000,00		2.870.000,00		280.000,00	10,811
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		10.000,00	0,017	50.000,00	0,081	40.000,00	400,000
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		10.000,00	0,017	10.000,00	0,016	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS		8.000,00	0,014	20.000,00	0,032	12.000,00	150,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		1.700,00	0,003	1.700,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		32.200,00		84.200,00		52.000,00	161,491
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		65.000,00	0,112	70.000,00	0,113	50.000,00	7,692
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	18.000,00	0,029	18.000,00	100,000
17100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES		22.000,00	0,038	30.250,00	0,049	250,00	37,500
92000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL		18.000,00	0,031	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		105.000,00		118.250,00		13.250,00	12,619
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL		9.200,00	0,016	6.000,00	0,010	-3.200,00	-34,783
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
16400	62500		MOBILIARIO CEMENTERIOS		3.042,00	0,005	3.000,00	0,005	-42,00	-1,381
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
33600	62500		MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO		2.000,00	0,003	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL		21.500,00	0,037	21.500,00	0,035	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		44.242,00		39.000,00		-5.242,00	-11,848
13000	62600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA		56.000,00	0,096	23.000,00	0,037	-33.000,00	-58,929
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		7.000,00	0,012	7.000,00	0,011	0,00	0,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		60.000,00	0,103	179.000,00	0,289	119.000,00	198,333
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		123.000,00		209.000,00		86.000,00	69,919
13000	62700		PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092		0,00	0,000	110.000,00	0,177	110.000,00	100,000
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA		1.200.000,00	2,063	600.000,00	0,968	-600.000,00	-50,000
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA		20.000,00	0,034	20.000,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos		1.220.000,00		730.000,00		-490.000,00	-40,164
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,048	0,00	0,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		1.554.442,00		1.210.450,00		-343.992,00	-22,130
33700	63200		INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU		0,00	0,000	20.000,00	0,032	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		0,00		20.000,00		20.000,00	100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		0,00		20.000,00		20.000,00	100,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		75.000,00	0,129	210.361,00	0,339	135.361,00	180,481
33600	68200		INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS		316.106,81	0,544	316.106,81	0,510	0,00	0,000
33600	68201		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO		0,00	0,000	300.000,00	0,484	300.000,00	100,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru		391.106,81		826.467,81		435.361,00	111,315
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		391.106,81		826.467,81		435.361,00	111,315
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		5.553.618,06		8.163.529,61		2.609.911,55	46,995
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		13.200,00	0,023	13.200,00	0,021	0,00	0,000
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,009	5.000,00	0,008	0,00	0,000
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local		21.700,00		21.700,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 71 A 00 Autónomos de la EL		21.700,00		21.700,00		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA		666.667,00	1,146	0,00	0,000	-666.667,00	-100,000
			Total Concepto . : 750 A Adón Gral de las CCAA		666.667,00		0,00		-666.667,00	-100,000
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2019		0,00	0,000	333.333,50	0,538	333.333,50	100,000
			Total Concepto . : 751 A OO Autónomos y ag CCAA		0,00		333.333,50		333.333,50	100,000
			Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas		666.667,00		333.333,50		333.333,50	-50,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,802	466.666,67	0,753	0,00	0,000
			Total Concepto . : 767 A Consorcios		466.666,67		466.666,67		0,00	0,000
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales		466.666,67		466.666,67		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.155.033,67		821.700,17		-333.333,50	-28,859
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		10,00		10,00		0,00	0,000
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		1.314.958,60	2,261	0,00	0,000	-1.314.958,60	-100,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP		1.314.958,60		0,00		-1.314.958,60	-100,000
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo		1.314.958,60		0,00		-1.314.958,60	-100,000
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.314.958,60		0,00		-1.314.958,60	-100,000
			Total Presupuesto :		58.155.001,00		62.000.009,00		3.845.008,00	6,612

