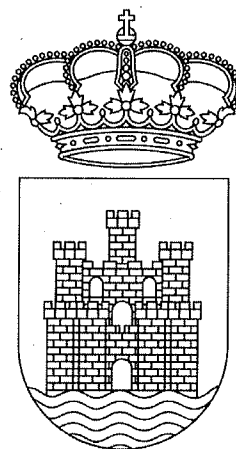


# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

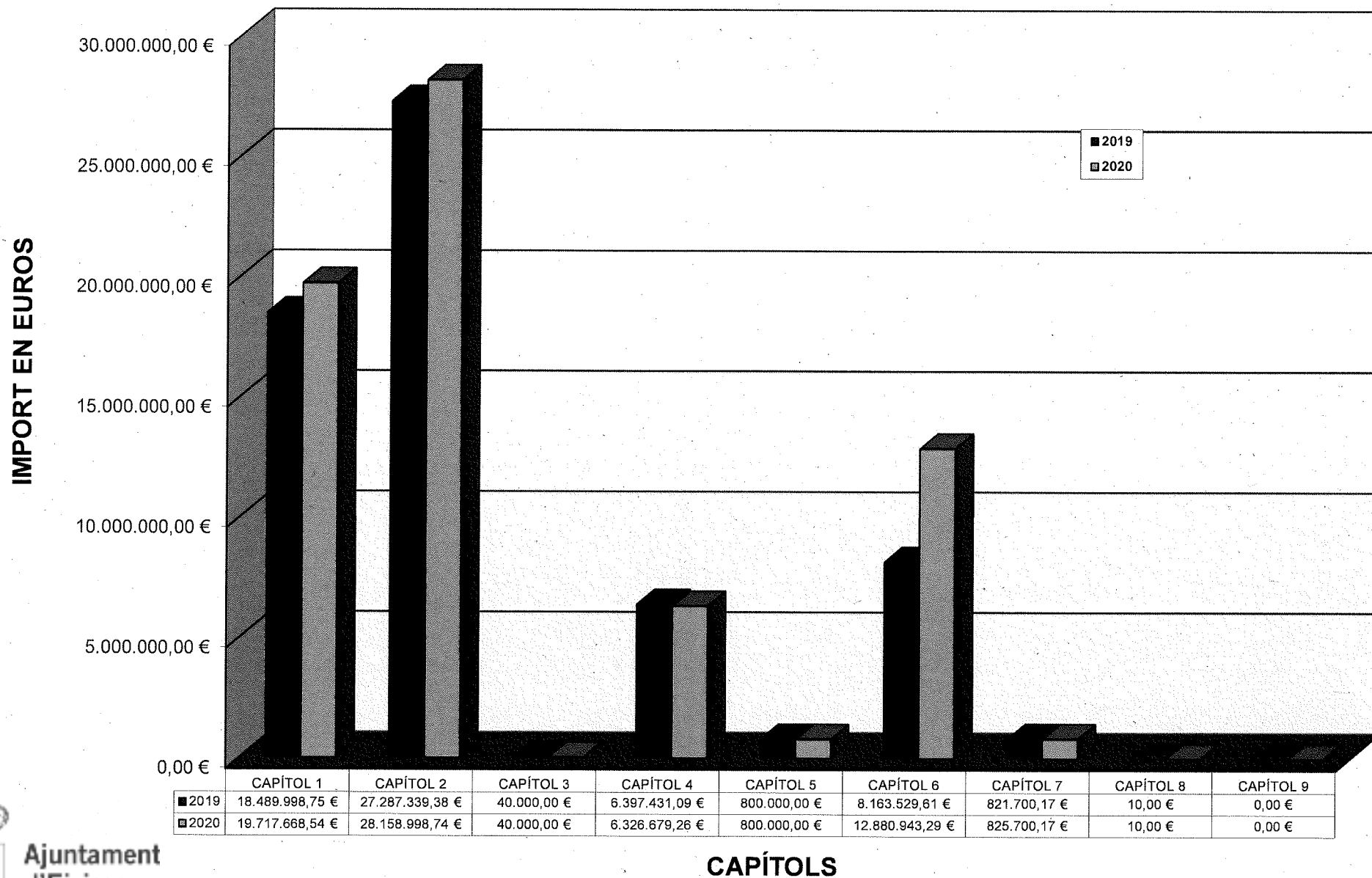
**ESTATS COMPARATIUS  
2019-2020**



**Ajuntament  
d'Eivissa**



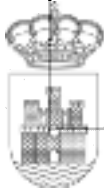
## ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2019/2020



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

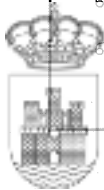
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	18.489.998,75	29,823	19.717.668,54	28,680	1.227.669,79	6,640
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	27.287.339,38	44,012	28.158.998,74	40,959	871.659,36	3,194
3 GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	0,065	40.000,00	0,058	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.397.431,09	10,318	6.326.679,26	9,202	-70.751,83	-1,106
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>53.014.769,22</b>	<b>85,508</b>	<b>55.043.346,54</b>	<b>80,063</b>	<b>2.028.577,32</b>	<b>3,826</b>
6 INVERSIONES REALES	8.163.529,61	13,167	12.880.943,29	18,736	4.717.413,68	57,786
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	821.700,17	1,325	825.700,17	1,201	4.000,00	0,487
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>8.985.239,78</b>	<b>14,492</b>	<b>13.706.653,46</b>	<b>19,937</b>	<b>4.721.413,68</b>	<b>52,786</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>62.000.009,00</b>		<b>68.750.000,00</b>		<b>6.749.991,00</b>	<b>10,887</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

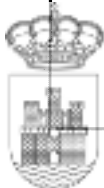
ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
10	Órganos de gobierno y per	485.862,05	0,784	544.894,00	0,793	59.031,95	12,150
11	Personal eventual	211.433,97	0,341	289.548,98	0,421	78.115,01	36,945
12	Personal Funcionario	9.445.925,24	15,235	9.803.479,55	14,260	357.554,31	3,785
13	Personal Laboral	1.654.801,77	2,669	2.276.063,26	3,311	621.261,49	37,543
14	Otro personal	1.143.686,56	1,845	242.087,26	0,352	-901.599,30	-78,833
15	Incentivos al rendimiento	1.186.958,85	1,914	1.818.763,24	2,645	631.804,39	53,229
16	Cuotas, prestaciones y ga	4.361.330,31	7,034	4.742.832,25	6,899	381.501,94	8,747
20	Arrendamientos y cánones	388.153,00	0,626	431.990,85	0,628	43.837,85	11,294
21	Reparaciones, mantenimien	3.336.900,00	5,382	3.512.164,74	5,109	175.264,74	5,252
22	Material, suministros y o	23.397.805,38	37,738	23.980.603,15	34,881	582.797,77	2,500
23	Indemnizaciones por razón	164.481,00	0,265	234.240,00	0,341	69.759,00	42,380
35	Intereses de demora y otr	40.000,00	0,065	40.000,00	0,058	0,00	0,000
41	A OO Autónomos de la EL	2.795.760,00	4,509	2.861.760,00	4,163	66.000,00	2,361
46	A Entidades Locales	934.178,08	1,507	906.134,41	1,318	-28.043,67	-3,000
47	A Empresas privadas	978.825,17	1,579	985.477,08	1,433	6.651,91	0,679
48	A Familias e Institucione	1.682.667,84	2,714	1.565.807,77	2,278	-116.860,07	-6,946
49	Al exterior	6.000,00	0,010	7.500,00	0,011	1.500,00	25,000
50	Fondo para Contingencias.	800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :		53.014.769,22	85,508	55.043.346,54	80,063	2.028.577,32	3,829
60	Inversión nueva en infrae	3.236.611,80	5,220	4.455.433,03	6,481	1.218.821,23	37,698
61	Inversiones de reposición	2.870.000,00	4,629	2.547.177,16	3,705	-322.822,84	-11,250
62	Inversión nueva asociada	1.210.450,00	1,952	5.328.333,10	7,750	4.117.883,10	340,193
63	Inversión de reposición a	20.000,00	0,032	175.000,00	0,255	155.000,00	775,000
68	Gastos en inversiones de	826.467,81	1,333	375.000,00	0,545	-451.467,81	-54,625



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
71 A OO Autónomos de la EL	21.700,00	0,035	25.700,00	0,037	4.000,00	18,433
75 A Comunidades Autónomas	333.333,50	0,538	333.333,50	0,485	0,00	0,000
76 A Entidades Locales	466.666,67	0,753	466.666,67	0,679	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	8.985.239,78	14,492	13.706.653,46	19,937	4.721.413,68	52,546
Total Presupuesto . . . . . :	62.000.009,00		68.750.000,00		6.749.991,00	10,887

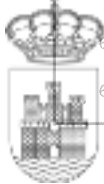




PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
221 Suministros	1.234.450,00	1,991	1.264.000,00	1,839	29.550,00	2,394
222 Comunicaciones	613.100,00	0,989	613.272,00	0,892	172,00	0,028
223 Transportes	22.000,00	0,035	22.000,00	0,032	0,00	0,000
224 Primas de seguros	107.391,84	0,173	108.300,00	0,158	908,16	0,846
225 Tributos	4.400,00	0,007	4.400,00	0,006	0,00	0,000
226 Gastos diversos	3.229.247,84	5,208	3.036.217,30	4,416	-193.030,54	-5,978
227 Trab realizados por otras	18.028.537,70	29,078	18.776.793,85	27,312	748.256,15	4,150
230 Dietas	9.700,00	0,016	9.700,00	0,014	0,00	0,000
231 Locomoción	9.700,00	0,016	10.300,00	0,015	600,00	6,186
233 Otras indemnizaciones	145.081,00	0,234	214.240,00	0,312	69.159,00	4,766
352 Intereses de demora	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.795.760,00	4,509	2.861.760,00	4,163	66.000,00	2,361
463 A Mancomunidades	585.000,00	0,944	585.000,00	0,851	0,00	0,000
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,017	10.700,00	0,016	0,00	0,000
467 A Consorcios	338.478,08	0,546	310.434,41	0,452	-28.043,67	-8,284
479 Subvencion a Empr privada	978.825,17	1,579	985.477,08	1,433	6.651,91	0,679
480 A Familias e Institucione	203.250,00	0,328	132.000,00	0,192	-71.250,00	-35,054
481 A Familias e Institucione	78.300,00	0,126	75.200,00	0,109	-3.100,00	-3,959
489 A Familias e Institucione	1.401.117,84	2,260	1.358.607,77	1,976	-42.510,07	-3,034
490 Al exterior	6.000,00	0,010	7.500,00	0,011	1.500,00	25,000
500 F Conting art31 LO 2/2012	800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>53.014.769,22</b>	<b>85,508</b>	<b>55.043.346,54</b>	<b>80,063</b>	<b>2.028.577,32</b>	<b>-2,311</b>
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000	1.876.083,55	2,729	1.876.083,55	10,000
601 Inversiones en bienes inmuebles	3.236.611,80	5,220	2.579.349,48	3,752	-657.262,32	-20,311



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
619 Inv reposic infr bienes u	2.870.000,00	4,629	2.547.177,16	3,705	-322.822,84	-11,248
623 Maquinaria, instalaciones	84.200,00	0,136	324.200,00	0,472	240.000,00	285,036
624 Elementos de transporte	118.250,00	0,191	70.000,00	0,102	-48.250,00	-40,803
625 Mobiliario	39.000,00	0,063	70.000,00	0,102	31.000,00	79,487
626 Equipo procesos de inform	209.000,00	0,337	328.000,00	0,477	119.000,00	56,938
627 Proyectos complejos	730.000,00	1,177	4.506.133,10	6,554	3.776.133,10	517,279
629 I nuevas en func operat s	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	20.000,00	0,032	175.000,00	0,255	155.000,00	775,000
682 Edificios y otras constru	826.467,81	1,333	375.000,00	0,545	-451.467,81	-54,626
710 A Org.Autónomos Ent.Local	21.700,00	0,035	25.700,00	0,037	4.000,00	18,433
751 A OO Autónomos y ag CCAA	333.333,50	0,538	333.333,50	0,485	0,00	0,000
767 A Consorcios	466.666,67	0,753	466.666,67	0,679	0,00	0,000
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>8.985.239,78</b>	<b>14,492</b>	<b>13.706.653,46</b>	<b>19,937</b>	<b>4.721.413,68</b>	<b>52,555</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>62.000.009,00</b>		<b>68.750.000,00</b>		<b>6.749.991,00</b>	<b>10,887</b>

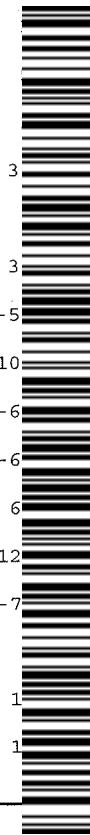
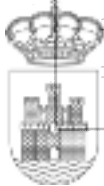




PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

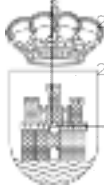
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	485.862,05	0,784	544.894,00	0,793	59.031,95	12,150
11000 Retribuciones básicas	211.433,97	0,341	289.548,98	0,421	78.115,01	36,945
12000 Sueldos del Grupo A1	380.869,00	0,614	374.778,72	0,545	-6.090,28	-1,599
12001 Sueldos del Grupo A2	549.259,78	0,886	576.726,36	0,839	27.466,58	5,001
12003 Sueldos del Grupo C1	1.477.486,08	2,383	1.514.436,48	2,203	36.950,40	2,501
12004 Sueldos del Grupo C2	687.047,20	1,108	704.234,44	1,024	17.187,24	2,502
12005 Sueldos del Grupo E	79.702,00	0,129	81.695,60	0,119	1.993,60	2,501
12006 Trienios	603.224,12	0,973	581.613,91	0,846	-21.610,21	-3,582
12009 Otras retribuciones básicas	470.503,11	0,759	523.285,33	0,761	52.782,22	11,218
12100 Complemento de destino	1.741.209,22	2,808	1.806.520,38	2,628	65.311,16	
12101 Complemento específico	3.175.746,04	5,122	3.351.224,22	4,875	175.478,18	
12103 Otros complementos	280.878,69	0,453	288.964,11	0,420	8.085,42	
13000 Retribuciones básicas	870.063,77	1,403	1.211.329,95	1,762	341.266,18	3
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,072	44.568,77	0,065	0,00	
13002 Otras remuneraciones	740.169,23	1,194	1.020.164,54	1,484	279.995,31	3
14300 Otro personal	338.530,67	0,546	164.895,70	0,240	-173.634,97	-5
14301 Otro personal	579.146,98	0,934	0,00	0,000	-579.146,98	-10
14302 Otro personal	85.157,07	0,137	28.751,89	0,042	-56.405,18	-6
14303 Otro personal	140.851,84	0,227	48.439,67	0,070	-92.412,17	-6
15000 Productividad	766.581,66	1,236	1.242.989,64	1,808	476.407,98	6
15001 Productividad	181.379,50	0,293	409.969,06	0,596	228.589,56	12
15002 Productividad	101.880,09	0,164	28.686,94	0,042	-73.193,15	-7
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,221	137.117,60	0,199	0,00	
16000 Seguridad Social	3.105.976,90	5,010	3.434.329,38	4,995	328.352,48	1
16001 Cuotas sociales	770.583,24	1,243	860.452,89	1,252	89.869,65	1



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

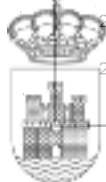
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	140.884,28	0,227	180.249,98	0,262	39.365,70	27,942
16003 Cuotas sociales	80.071,66	0,129	0,00	0,000	-80.071,66	-100,000
16004 Cuotas sociales	9.854,23	0,016	0,00	0,000	-9.854,23	-100,000
16104 Indemnizaciones al person	11.000,00	0,018	11.000,00	0,016	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,073	45.000,00	0,065	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,293	181.800,00	0,264	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,026	30.000,00	0,044	13.840,00	85,644
20000 Arrend terrenos b natural	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
20200 Arrendamiento edificios	106.540,00	0,172	138.900,00	0,202	32.360,00	30,374
20300 Arrend.maquinaria, instal	19.500,00	0,031	13.500,00	0,020	-6.000,00	-30,769
20400 Arrendam material transpo	73.000,00	0,118	71.000,00	0,103	-2.000,00	-2,727
20500 Arrend.mobiliario y enser	5.763,00	0,009	3.125,00	0,005	-2.638,00	-45,775
20900 Cánones	183.350,00	0,296	185.465,85	0,270	2.115,85	1,154
21000 Infraestr.y bienes natur	1.060.000,00	1,710	1.070.000,00	1,556	10.000,00	0,943
21001 Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,613	1.000.000,00	1,455	0,00	0,000
21200 Edificiós y otras constru	791.000,00	1,276	929.000,00	1,351	138.000,00	17,446
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	56.400,00	0,091	44.900,00	0,065	-11.500,00	-20,390
21400 Elementos transporte	60.800,00	0,098	69.800,00	0,102	9.000,00	14,803
21500 Mobiliario	36.000,00	0,058	34.500,00	0,050	-1.500,00	-4,167
21600 Equipos procesos informac	198.700,00	0,320	226.964,74	0,330	28.264,74	14,225
21900 Otro inmovilizado materia	130.500,00	0,210	135.000,00	0,196	4.500,00	3,451
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	2.000,00	0,003	-1.500,00	-42,857
22000 Ordinario no inventariabl	53.678,00	0,087	54.500,00	0,079	822,00	1,531
22001 Prensa, revistas, libros	75.000,00	0,121	71.120,00	0,103	-3.880,00	-5,173
22002 Mat informático no invent	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

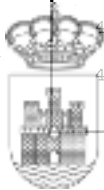
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22100 Energía eléctrica	870.000,00	1,403	870.000,00	1,265	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	93.000,00	0,150	93.000,00	0,135	0,00	0,000
22104 Vestuario	176.250,00	0,284	184.300,00	0,268	8.050,00	4,567
22105 Productos alimenticios	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,012	7.200,00	0,010	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	13.000,00	0,021	20.000,00	0,029	7.000,00	53,846
22199 Otros suministros	0,00	0,000	14.500,00	0,021	14.500,00	100,000
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,548	340.000,00	0,495	0,00	0,000
22201 Postales	250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	
22203 Informáticas	23.100,00	0,037	23.272,00	0,034	172,00	
22300 Transportes	22.000,00	0,035	22.000,00	0,032	0,00	
22400 Primas de seguros	107.391,84	0,173	108.300,00	0,158	908,16	
22500 Tributos estatales	4.400,00	0,007	4.400,00	0,006	0,00	
22601 Atenciones protocolarias	21.000,00	0,034	20.000,00	0,029	-1.000,00	
22602 Publicidad y propaganda	219.487,50	0,354	224.500,00	0,327	5.012,50	
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	
22604 Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,242	150.000,00	0,218	0,00	
22605 Atenciones beneficas	450.000,00	0,726	482.000,00	0,701	32.000,00	
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,015	10.000,00	0,015	1.000,00	11,111
22608 Gastos viajes y desplaz	72.000,00	0,116	72.000,00	0,105	0,00	
22609 Actividad culturales y depo	1.209.297,50	1,950	907.240,50	1,320	-302.057,00	-25,061
22699 Otros gastos diversos	1.090.462,84	1,759	1.162.476,80	1,691	72.013,96	6,607
22700 Limpieza y aseo	8.842.175,14	14,262	8.942.175,14	13,007	100.000,00	1,131
22701 Estudios y trabajos técni	562.000,00	0,906	759.000,00	1,104	197.000,00	34,877



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

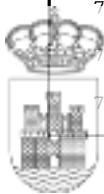
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22708 Servicios de recaudación	1.900.000,00	3,065	1.900.000,00	2,764	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	6.724.362,56	10,846	7.175.618,71	10,437	451.256,15	6,711
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,011	6.700,00	0,010	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.700,00	0,011	7.300,00	0,011	600,00	8,955
23300 Otras indemnizaciones	135.081,00	0,218	204.240,00	0,297	69.159,00	51,198
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.795.760,00	4,509	2.861.760,00	4,163	66.000,00	2,397
46300 A Mancomunidades	345.000,00	0,556	345.000,00	0,502	0,00	0,000
46301 A Mancomunidades	240.000,00	0,387	240.000,00	0,349	0,00	0,000
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,017	10.700,00	0,016	0,00	0,000
46700 A Consorcios	49.689,00	0,080	49.727,00	0,072	38,00	0,076
46701 A Consorcios	213.789,08	0,345	185.707,41	0,270	-28.081,67	-13,135
46702 A Consorcios	75.000,00	0,121	75.000,00	0,109	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	978.825,17	1,579	985.477,08	1,433	6.651,91	0,679
48000 A Familias e Institucione	203.250,00	0,328	132.000,00	0,192	-71.250,00	-35,054
48100 A familias e institucione	78.300,00	0,126	75.200,00	0,109	-3.100,00	-3,959
48900 A Familias e Institucione	695.117,84	1,121	786.607,77	1,144	91.489,93	13,175
48901 A Familias e Institucione	206.000,00	0,332	220.000,00	0,320	14.000,00	6,801
48902 A Familias e Institucione	180.000,00	0,290	195.000,00	0,284	15.000,00	8,333
48903 A Familias e Institucione	92.000,00	0,148	92.000,00	0,134	0,00	0,000
48904 A Familias e Institucione	18.000,00	0,029	20.000,00	0,029	2.000,00	11,111



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48907 A Familias e	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
48908 A Familias e inst sin fin	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
48909 A Familias e inst sin fin	175.000,00	0,282	10.000,00	0,015	-165.000,00	-94,286
49000 Al exterior	6.000,00	0,010	7.500,00	0,011	1.500,00	25,000
50000 Fondo de Contingencia	800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>53.014.769,22</b>	<b>85,508</b>	<b>55.043.346,54</b>	<b>80,063</b>	<b>2.028.577,32</b>	<b>3,826</b>
60000 Inversiones en terrenos	0,00	0,000	1.876.083,55	2,729	1.876.083,55	100,000
60900 inv nuevas infraest biens	2.956.611,80	4,769	2.319.349,48	3,374	-637.262,32	-21,554
60901 Inv nuevas infraest biens	280.000,00	0,452	260.000,00	0,378	-20.000,00	-7,143
61900 Inv reposic infr bienes u	1.210.000,00	1,952	2.187.177,16	3,181	977.177,16	80,763
61901 Inv reposic infr bienes u	1.560.000,00	2,516	360.000,00	0,524	-1.200.000,00	-76,923
61902 Inv reposic infr bienes u	100.000,00	0,161	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
62300 maquinaria, instalaciones	84.200,00	0,136	324.200,00	0,472	240.000,00	285,036
62400 Elementos transporte	118.250,00	0,191	70.000,00	0,102	-48.250,00	-40,796
62500 Mobiliario	39.000,00	0,063	70.000,00	0,102	31.000,00	79,487
62600 Equipos procesos informac	209.000,00	0,337	328.000,00	0,477	119.000,00	56,938
62700 Proyectos complejos	730.000,00	1,177	3.006.763,00	4,373	2.276.763,00	311,872
62701 Proyectos complejos	0,00	0,000	1.499.370,10	2,181	1.499.370,10	100,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	20.000,00	0,032	175.000,00	0,255	155.000,00	775,000
68200 Edificios y otras constru	526.467,81	0,849	15.000,00	0,022	-511.467,81	-97,134
68201 Edificios y otras constru	300.000,00	0,484	360.000,00	0,524	60.000,00	20,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	21.700,00	0,035	25.700,00	0,037	4.000,00	18,433
75100 A Organismos Autónomos	333.333,50	0,538	333.333,50	0,485	0,00	0,000
76100 Otros	466.666,67	0,753	466.666,67	0,679	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

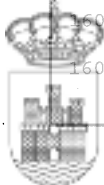
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	8.985.239,78	14,492	13.706.653,46	19,937	4.721.413,68	52,546
Total Presupuesto . . . . . :	62.000.009,00		68.750.000,00		6.749.991,00	10,887



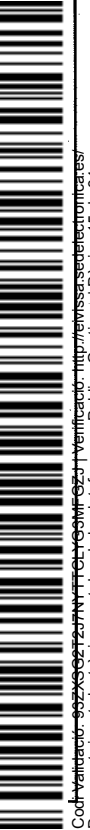
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	485.862,05	0,784	544.894,00	0,793	59.031,95	12,150
11000 Retribuciones básicas	211.433,97	0,341	289.548,98	0,421	78.115,01	36,945
12000 Sueldos del Grupo A1	380.869,00	0,614	374.778,72	0,545	-6.090,28	-1,599
12001 Sueldos del Grupo A2	549.259,78	0,886	576.726,36	0,839	27.466,58	5,001
12003 Sueldos del Grupo C1	1.477.486,08	2,383	1.514.436,48	2,203	36.950,40	2,501
12004 Sueldos del Grupo C2	687.047,20	1,108	704.234,44	1,024	17.187,24	2,502
12005 Sueldos del Grupo E	79.702,00	0,129	81.695,60	0,119	1.993,60	2,501
12006 Trienios	603.224,12	0,973	581.613,91	0,846	-21.610,21	-3,582
12009 Otras retribuciones básic	470.503,11	0,759	523.285,33	0,761	52.782,22	11,218
12100 Complemento de destino	1.741.209,22	2,808	1.806.520,38	2,628	65.311,16	3,753
12101 Complemento específico	3.175.746,04	5,122	3.351.224,22	4,875	175.478,18	5,514
12103 Otros complementos	280.878,69	0,453	288.964,11	0,420	8.085,42	2,877
13000 Retribuciones básicas	870.063,77	1,403	1.211.329,95	1,762	341.266,18	39,338
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,072	44.568,77	0,065	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	740.169,23	1,194	1.020.164,54	1,484	279.995,31	37,824
14300 Otro personal	338.530,67	0,546	164.895,70	0,240	-173.634,97	-51,312
14301 Otro personal	579.146,98	0,934	0,00	0,000	-579.146,98	-100,000
14302 Otro personal	85.157,07	0,137	28.751,89	0,042	-56.405,18	-66,221
14303 Otro personal	140.851,84	0,227	48.439,67	0,070	-92.412,17	-65,622
15000 Productividad	766.581,66	1,236	1.242.989,64	1,808	476.407,98	62,159
15001 Productividad	181.379,50	0,293	409.969,06	0,596	228.589,56	126,010
15002 Productividad	101.880,09	0,164	28.686,94	0,042	-73.193,15	-71,831
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,221	137.117,60	0,199	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	3.105.976,90	5,010	3.434.329,38	4,995	328.352,48	10,573
16001 Cuotas sociales	770.583,24	1,243	860.452,89	1,252	89.869,65	11,664



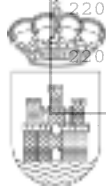
Ajuntament  
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002	Cuotas sociales	140.884,28	0,227	180.249,98	0,262	39.365,70	27,942
16003	Cuotas sociales	80.071,66	0,129	0,00	0,000	-80.071,66	-100,000
16004	Cuotas sociales	9.854,23	0,016	0,00	0,000	-9.854,23	-100,000
16104	Indemnizaciones al person	11.000,00	0,018	11.000,00	0,016	0,00	0,000
16200	Formación y perfeccionami	45.000,00	0,073	45.000,00	0,065	0,00	0,000
16204	Acción social	181.800,00	0,293	181.800,00	0,264	0,00	0,000
16205	Seguros	16.160,00	0,026	30.000,00	0,044	13.840,00	85,644
20000	Arrend terrenos b natural	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
20200	Arrendamiento edificios	106.540,00	0,172	138.900,00	0,202	32.360,00	30,374
20300	Arrend.maquinaria, instal	19.500,00	0,031	13.500,00	0,020	-6.000,00	-30,769
20400	Arrendam material transpo	73.000,00	0,118	71.000,00	0,103	-2.000,00	-2,727
20500	Arrend.mobiliario y enser	5.763,00	0,009	3.125,00	0,005	-2.638,00	-45,775
20900	Cánones	183.350,00	0,296	185.465,85	0,270	2.115,85	1,154
21000	Infraestr.y bienes natur	1.060.000,00	1,710	1.070.000,00	1,556	10.000,00	0,943
21001	Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,613	1.000.000,00	1,455	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	791.000,00	1,276	929.000,00	1,351	138.000,00	17,446
21300	Maquinaria, inst.tec.y ut	56.400,00	0,091	44.900,00	0,065	-11.500,00	-20,390
21400	Elementos transporte	60.800,00	0,098	69.800,00	0,102	9.000,00	14,803
21500	Mobiliario	36.000,00	0,058	34.500,00	0,050	-1.500,00	-4,167
21600	Equipos procesos informac	198.700,00	0,320	226.964,74	0,330	28.264,74	14,225
21900	Otro inmovilizado materia	130.500,00	0,210	135.000,00	0,196	4.500,00	3,451
21901	Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	2.000,00	0,003	-1.500,00	-42,857
22000	Ordinario no inventariabl	53.678,00	0,087	54.500,00	0,079	822,00	1,531
22001	Prensa, revistas, libros	75.000,00	0,121	71.120,00	0,103	-3.880,00	-5,173
22002	Mat informático no invent	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000

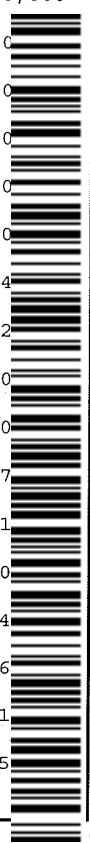
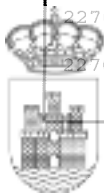




PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

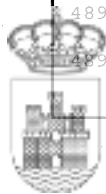
APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22100 Energía eléctrica	870.000,00	1,403	870.000,00	1,265	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	93.000,00	0,150	93.000,00	0,135	0,00	0,000
22104 Vestuario	176.250,00	0,284	184.300,00	0,268	8.050,00	4,567
22105 Productos alimenticios	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,012	7.200,00	0,010	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	13.000,00	0,021	20.000,00	0,029	7.000,00	53,846
22199 Otros suministros	0,00	0,000	14.500,00	0,021	14.500,00	100,000
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,548	340.000,00	0,495	0,00	0,000
22201 Postales	250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	0,000
22203 Informáticas	23.100,00	0,037	23.272,00	0,034	172,00	0,747
22300 Transportes	22.000,00	0,035	22.000,00	0,032	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	107.391,84	0,173	108.300,00	0,158	908,16	0,846
22500 Tributos estatales	4.400,00	0,007	4.400,00	0,006	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	21.000,00	0,034	20.000,00	0,029	-1.000,00	-4,762
22602 Publicidad y propaganda	219.487,50	0,354	224.500,00	0,327	5.012,50	2,284
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,242	150.000,00	0,218	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficicas	450.000,00	0,726	482.000,00	0,701	32.000,00	7,111
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,015	10.000,00	0,015	1.000,00	11,111
22608 Gastos viajes y desplaz	72.000,00	0,116	72.000,00	0,105	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	1.209.297,50	1,950	907.240,50	1,320	-302.057,00	-24,978
22699 Otros gastos diversos	1.090.462,84	1,759	1.162.476,80	1,691	72.013,96	6,607
22700 Limpieza y aseo	8.842.175,14	14,262	8.942.175,14	13,007	100.000,00	1,131
22706 Estudios y trabajos técni	562.000,00	0,906	759.000,00	1,104	197.000,00	35,053



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22708 Servicios de recaudación	1.900.000,00	3,065	1.900.000,00	2,764	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	6.724.362,56	10,846	7.175.618,71	10,437	451.256,15	6,711
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,011	6.700,00	0,010	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.700,00	0,011	7.300,00	0,011	600,00	8,955
23300 Otras indemnizaciones	135.081,00	0,218	204.240,00	0,297	69.159,00	51,198
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.795.760,00	4,509	2.861.760,00	4,163	66.000,00	
46300 A Mancomunidades	345.000,00	0,556	345.000,00	0,502	0,00	
46301 A Mancomunidades	240.000,00	0,387	240.000,00	0,349	0,00	
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,017	10.700,00	0,016	0,00	
46700 A Consorcios	49.689,00	0,080	49.727,00	0,072	38,00	
46701 A Consorcios	213.789,08	0,345	185.707,41	0,270	-28.081,67	-13,18
46702 A Consorcios	75.000,00	0,121	75.000,00	0,109	0,00	
47900 Otras subv.empresas priv.	978.825,17	1,579	985.477,08	1,433	6.651,91	
48000 A Familias e Institucione	203.250,00	0,328	132.000,00	0,192	-71.250,00	-35,05
48100 A familias e institucione	78.300,00	0,126	75.200,00	0,109	-3.100,00	-3,96
48900 A Familias e Institucione	695.117,84	1,121	786.607,77	1,144	91.489,93	13,17
48901 A Familias e Institucione	206.000,00	0,332	220.000,00	0,320	14.000,00	6,80
48902 A Familias e Institucione	180.000,00	0,290	195.000,00	0,284	15.000,00	8,33
48903 A Familias e Institucione	92.000,00	0,148	92.000,00	0,134	0,00	
48905 A Familias e Institucione	18.000,00	0,029	20.000,00	0,029	2.000,00	11,11

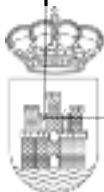




PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	8.985.239,78	14,492	13.706.653,46	19,937	4.721.413,68	52,546
Total Presupuesto . . . . . :	62.000.009,00		68.750.000,00		6.749.991,00	10,887

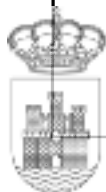


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	485.862,05	0,784	544.894,00	0,793	59.031,95	12,150
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	485.862,05		544.894,00		59.031,95	12,150
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	485.862,05		544.894,00		59.031,95	12,150
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	211.433,97	0,341	289.548,98	0,421	78.115,01	36,945
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	211.433,97		289.548,98		78.115,01	36,945
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	211.433,97		289.548,98		78.115,01	36,945
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	121.878,08	0,197	124.926,24	0,182	3.048,16	2,501
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.234,76	0,025	15.615,78	0,023	381,02	2,501
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.234,76	0,025	15.615,78	0,023	381,02	2,501
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	15.234,76	0,025	0,00	0,000	-15.234,76	-100,000
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	60.939,04	0,098	62.463,12	0,091	1.524,08	2,501
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	106.643,32	0,172	109.310,46	0,159	2.667,14	2,501
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	45.704,28	0,074	46.847,34	0,068	1.143,06	2,501
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	107.172,64	0,173	109.852,64	0,160	2.680,00	2,501
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	80.379,48	0,130	82.389,48	0,120	2.010,00	
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.793,16	0,043	27.463,16	0,040	670,00	
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	214.345,28	0,346	205.973,70	0,300	-8.371,58	
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000	13.731,58	0,020	13.731,58	10
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION.	40.189,74	0,065	41.194,74	0,060	1.005,00	
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.396,58	0,022	13.731,58	0,020	335,00	
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.396,58	0,022	13.731,58	0,020	335,00	
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	53.586,32	0,086	68.657,90	0,100	15.071,58	2
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.118.374,88	1,804	1.146.344,28	1,667	27.969,40	
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	71.822,24	0,116	73.618,44	0,107	1.796,20	
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.260,32	0,017	10.516,92	0,015	256,60	
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	102.603,20	0,165	105.169,20	0,153	2.566,00	
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.520,64	0,033	31.550,76	0,046	11.030,12	5
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.260,32	0,017	10.516,92	0,015	256,60	
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	92.342,88	0,149	84.135,36	0,122	-8.207,52	
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	51.301,60	0,083	52.584,60	0,076	1.283,00	
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	104.361,60	0,168	98.057,96	0,143	-6.303,64	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	43.484,00	0,070	44.571,80	0,065	1.087,80	
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	17.393,60	0,028	26.743,08	0,039	9.349,48	5
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	52.180,80	0,084	53.486,16	0,078	1.305,36	
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.696,80	0,014	8.914,36	0,013	217,56	
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	121.755,20	0,196	115.886,68	0,169	-5.868,52	
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	26.090,40	0,042	26.743,08	0,039	652,68	
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	200.026,40	0,323	213.944,64	0,311	13.918,24	
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	113.058,40	0,182	115.886,68	0,169	2.828,28	
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.970,20	0,013	8.169,56	0,012	199,36	
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.940,40	0,026	16.339,12	0,024	398,72	
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	55.791,40	0,090	57.186,92	0,083	1.395,52	
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	290.230,31	0,468	252.266,37	0,367	-37.963,94	-1
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	60.654,54	0,098	64.722,67	0,094	4.068,13	
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	7.538,56	0,012	7.406,05	0,011	-132,51	
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.264,40	0,018	12.072,14	0,018	807,74	

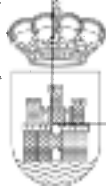


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.799,71	0,075	47.386,95	0,069	587,24	1,255
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.516,84	0,006	2.990,16	0,004	-526,68	-14,976
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	19.230,42	0,031	21.855,75	0,032	2.625,33	13,652
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	44.725,03	0,072	49.955,44	0,073	5.230,41	11,695
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.307,54	0,017	11.620,67	0,017	1.313,13	12,740
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	67.996,49	0,110	66.317,68	0,096	-1.678,81	-2,469
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	40.960,28	0,066	45.020,03	0,065	4.059,75	9,911
92000	12009		Incremento 3,3% Presupuestos 2020	470.503,11	0,759	523.285,33	0,761	52.782,22	11,218
			<b>Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas</b>	<b>4.248.091,29</b>		<b>4.356.770,84</b>		<b>108.679,55</b>	<b>2,558</b>
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	625.607,62	1,009	657.269,88	0,956	31.662,26	5,061
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	223.226,22	0,360	224.269,08	0,326	1.042,86	0,467
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.794,42	0,040	25.414,94	0,037	620,52	2,503
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	33.829,18	0,055	39.219,32	0,057	5.390,14	15,933
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	167.235,18	0,270	164.074,40	0,239	-3.160,78	-1,890
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.470,70	0,014	8.682,66	0,013	211,96	2,502
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	78.573,32	0,127	80.539,62	0,117	1.966,30	2,503
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.288,50	0,223	143.086,10	0,208	4.797,60	3,469
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.180,90	0,047	29.911,42	0,044	730,52	2,503
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	274.205,81	0,442	292.806,68	0,426	18.600,87	
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	137.797,37	0,222	141.246,28	0,205	3.448,91	
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.433.548,47	2,312	1.522.594,63	2,215	89.046,16	
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	339.292,04	0,547	341.476,38	0,497	2.184,34	
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	39.374,84	0,064	40.359,22	0,059	984,38	
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	44.594,42	0,072	52.007,59	0,076	7.413,17	16,631
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	210.346,90	0,339	214.628,27	0,312	4.281,37	
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.421,38	0,023	14.781,94	0,022	360,56	
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	112.229,78	0,181	115.035,71	0,167	2.805,93	
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	199.574,44	0,322	215.197,35	0,313	15.622,91	
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.785,08	0,072	45.904,72	0,067	1.119,64	
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	482.900,53	0,779	528.193,17	0,768	45.292,64	
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	254.678,16	0,411	261.045,24	0,380	6.367,08	
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	116.687,57	0,188	120.835,49	0,176	4.147,92	
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	32.029,68	0,052	32.130,50	0,047	100,82	
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.091,08	0,007	4.193,35	0,006	102,27	
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.842,89	0,008	5.663,83	0,008	820,94	16,931
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	24.050,53	0,039	23.519,38	0,034	-531,15	-2,209
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.267,71	0,002	1.132,41	0,002	-135,30	-10,675
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	14.090,97	0,023	14.443,20	0,021	352,23	
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	19.107,75	0,031	19.920,15	0,029	812,40	
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.162,57	0,007	4.266,63	0,006	104,06	
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.821,51	0,069	44.689,61	0,065	1.868,10	
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.726,43	0,029	18.169,56	0,026	443,13	
			<b>Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa</b>	<b>5.197.833,95</b>		<b>5.446.708,71</b>		<b>248.874,76</b>	<b>4,790</b>
			<b>Total Artículo . : 12 Personal Funcionario</b>	<b>9.445.925,24</b>		<b>9.803.479,55</b>		<b>357.554,31</b>	<b>3,786</b>
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	117.478,05	0,189	120.807,80	0,176	3.329,75	
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	213.691,56	0,345	220.170,40	0,320	6.478,84	
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	19.260,05	0,031	19.754,88	0,029	494,83	
23000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	0,00	0,000	136.665,51	0,199	136.665,51	100,000

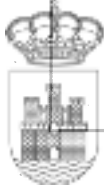


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	0,00	0,000	27.499,38	0,040	27.499,38	100,000
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	107.575,93	0,174	146.511,58	0,213	38.935,65	36,194
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	21.324,37	0,034	119.724,28	0,174	98.399,91	461,443
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	29.384,55	0,047	51.219,71	0,075	21.835,16	74,308
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	361.349,26	0,583	368.976,41	0,537	7.627,15	2,111
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,072	44.568,77	0,065	0,00	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.398,47	0,157	99.833,48	0,145	2.435,01	2,500
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	176.466,71	0,285	180.878,40	0,263	4.411,69	2,500
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	20.441,06	0,033	20.952,10	0,030	511,04	2,500
23000	13002		OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	0,00	0,000	120.448,23	0,175	120.448,23	100,000
24120	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	0,00	0,000	21.527,61	0,031	21.527,61	100,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	94.338,32	0,152	127.675,15	0,186	33.336,83	35,338
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	18.210,47	0,029	95.333,05	0,139	77.122,58	423,507
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	29.836,50	0,048	42.451,99	0,062	12.615,49	42,282
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	303.477,70	0,489	311.064,53	0,452	7.586,83	2,500
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>1.654.801,77</b>		<b>2.276.063,26</b>		<b>621.261,49</b>	<b>37,543</b>
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>	<b>1.654.801,77</b>		<b>2.276.063,26</b>		<b>621.261,49</b>	<b>37,543</b>
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	52.525,16	0,085	0,00	0,000	-52.525,16	-10
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"	119.391,35	0,193	164.895,70	0,240	45.504,35	3
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	49.422,42	0,080	0,00	0,000	-49.422,42	-10
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	65.555,92	0,106	0,00	0,000	-65.555,92	-10
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	51.635,82	0,083	0,00	0,000	-51.635,82	-10
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	197.488,38	0,319	0,00	0,000	-197.488,38	-10
24100	14301		OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS	259.999,79	0,419	0,00	0,000	-259.999,79	-10
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	89.492,86	0,144	0,00	0,000	-89.492,86	-10
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	32.165,95	0,052	0,00	0,000	-32.165,95	-10
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL	56.613,24	0,091	28.751,89	0,042	-27.861,35	-4
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.543,83	0,046	0,00	0,000	-28.543,83	-10
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-2020	140.851,84	0,227	48.439,67	0,070	-92.412,17	-6
			<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>	<b>1.143.686,56</b>		<b>242.087,26</b>		<b>-901.599,30</b>	<b>-7</b>
			<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>	<b>1.143.686,56</b>		<b>242.087,26</b>		<b>-901.599,30</b>	<b>-7</b>
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	766.581,66	1,236	1.242.989,64	1,808	476.407,98	6
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	181.379,50	0,293	409.969,06	0,596	228.589,56	12
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	101.880,09	0,164	28.686,94	0,042	-73.193,15	-7
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>	<b>1.049.841,25</b>		<b>1.681.645,64</b>		<b>631.804,39</b>	<b>6</b>
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,115	71.482,75	0,104	0,00	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,106	65.634,85	0,095	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>	<b>137.117,60</b>		<b>137.117,60</b>		<b>0,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.186.958,85</b>		<b>1.818.763,24</b>		<b>631.804,39</b>	<b>5</b>
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.285.132,76	2,073	1.499.999,80	2,182	214.867,04	1
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	330.372,14	0,533	350.094,72	0,509	19.722,58	1
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	45.257,63	0,073	50.424,98	0,073	5.167,35	1
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	47.559,10	0,077	57.459,99	0,084	9.900,89	2
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	14.770,52	0,024	0,00	0,000	-14.770,52	-10

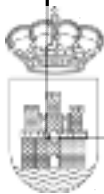


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	220.037,77	0,355	226.294,20	0,329	6.256,43	2,843
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES	40.385,61	0,065	0,00	0,000	-40.385,61	-100,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.502,39	0,019	11.938,55	0,017	436,16	3,792
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	116.740,71	0,188	126.468,11	0,184	9.727,40	8,332
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	192.977,38	0,311	217.746,12	0,317	24.768,74	12,835
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	42.133,82	0,068	46.171,62	0,067	4.037,80	9,583
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	155.274,64	0,250	171.307,02	0,249	16.032,38	10,325
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	414.454,05	0,668	469.825,30	0,683	55.371,25	13,360
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	189.378,38	0,305	206.598,97	0,301	17.220,59	9,093
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.268,07	0,133	89.999,19	0,131	7.731,12	9,397
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.335,69	0,223	151.935,50	0,221	13.599,81	9,831
17201	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,000	16.123,06	0,023	16.123,06	100,000
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	18.193,62	0,029	95.430,16	0,139	77.236,54	424,525
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	92.331,42	0,149	0,00	0,000	-92.331,42	-100,000
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	17.130,36	0,028	18.623,50	0,027	1.493,14	8,716
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	70.954,43	0,114	101.823,82	0,148	30.869,39	43,506
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	15.027,04	0,024	81.006,00	0,118	65.978,96	439,068
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	22.063,30	0,036	35.864,51	0,052	13.801,21	62,553
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	68.475,59	0,110	0,00	0,000	-68.475,59	-100,000
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.803,72	0,396	269.647,15	0,392	23.843,43	9,701
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	69.286,60	0,112	0,00	0,000	-69.286,60	-100,000
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	19.811,96	0,032	87.418,02	0,127	67.606,06	341,441
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.530,96	0,036	0,00	0,000	-22.530,96	-100,000
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.210,37	0,029	0,00	0,000	-18.210,37	-100,000
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	11.044,39	0,018	0,00	0,000	-11.044,39	-100,000
91200	16002		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	0,00	0,000	92.831,96	0,135	92.831,96	100,000
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	48.894,30	0,079	0,00	0,000	-48.894,30	-100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABIŞAH	31.177,36	0,050	0,00	0,000	-31.177,36	-100,000
33000	16004		SEG.SOCIAL CASAL DE JOVES	9.854,23	0,016	0,00	0,000	-9.854,23	-100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	4.107.370,31		4.475.032,25		367.661,94	8,950
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,018	11.000,00	0,016	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	0,073	45.000,00	0,065	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,293	181.800,00	0,264	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,026	30.000,00	0,044	13.840,00	85,643
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	242.960,00		256.800,00		13.840,00	5,700
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	4.361.330,31		4.742.832,25		381.501,94	8,746
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	18.489.998,75		19.717.668,54		1.227.669,79	6,644
15100	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural	0,00		20.000,00		20.000,00	100,000
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,044	28.400,00	0,041	860,00	3,123
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00	0,042	26.000,00	0,038	0,00	0,000
33300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00	0,000	25.000,00	0,036	25.000,00	100,000
43200	20200		ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	0,00	0,000	6.500,00	0,009	6.500,00	100,000
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00	0,085	53.000,00	0,077	0,00	0,000



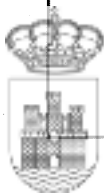


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>		106.540,00		138.900,00		32.360,00	30,374
15320	20300		ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA		13.500,00	0,022	13.500,00	0,020	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b>		19.500,00		13.500,00		-6.000,00	-30,769
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		37.000,00	0,060	35.000,00	0,051	-2.000,00	-5,405
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		36.000,00	0,058	36.000,00	0,052	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b>		73.000,00		71.000,00		-2.000,00	-2,740
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		1.100,00	0,002	575,00	0,001	-525,00	-47,727
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002	0,00	0,000	-1.105,00	-100,000
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO		1.150,00	0,002	1.150,00	0,002	0,00	0,000
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA		1.326,00	0,002	850,00	0,001	-476,00	-35,897
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO		1.082,00	0,002	550,00	0,001	-532,00	-49,168
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>		5.763,00		3.125,00		-2.638,00	-45,775
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,153	95.000,00	0,138	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		87.000,00	0,140	89.115,85	0,130	2.115,85	2,432
			<b>Total Concepto . : 209 Cánones</b>		183.350,00		185.465,85		2.115,85	1,154
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>		388.153,00		431.990,85		43.837,85	11,318
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD		50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
15101	21000		MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC		0,00	0,000	10.000,00	0,015	10.000,00	100,000
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,032	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		400.000,00	0,645	400.000,00	0,582	0,00	0,000
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		40.000,00	0,065	50.000,00	0,073	10.000,00	25,000
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR		150.000,00	0,242	150.000,00	0,218	0,00	0,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		330.000,00	0,532	350.000,00	0,509	20.000,00	6,061
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		40.000,00	0,065	30.000,00	0,044	-10.000,00	-25,000
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		200.000,00	0,323	200.000,00	0,291	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat</b>		2.060.000,00		2.070.000,00		10.000,00	0,485
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO		9.000,00	0,015	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		75.000,00	0,121	84.000,00	0,122	9.000,00	12,000
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,013	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,032	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL		25.000,00	0,040	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		135.000,00	0,218	135.000,00	0,196	0,00	0,000
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS		20.000,00	0,032	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		30.000,00	0,048	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		60.000,00	0,097	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		25.000,00	0,040	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS		20.000,00	0,032	30.000,00	0,044	10.000,00	50,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		344.000,00	0,555	660.000,00	0,960	316.000,00	91,831
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>		791.000,00		929.000,00		138.000,00	17,446
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		4.000,00	0,006	2.500,00	0,004	-1.500,00	-37,500
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	0,000

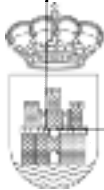


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO		900,00	0,001	900,00	0,001	0,00	0,000
43120	21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS		40.000,00	0,065	30.000,00	0,044	-10.000,00	-25,000
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>56.400,00</b>		<b>44.900,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-20,390</b>
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		30.000,00	0,048	40.000,00	0,058	10.000,00	33,333
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	0,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		6.000,00	0,010	5.000,00	0,007	-1.000,00	-16,667
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE		1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	0,000
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
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	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>		<b>60.800,00</b>		<b>69.800,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>14,803</b>
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		6.000,00	0,010	4.500,00	0,007	-1.500,00	-25,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>		<b>36.000,00</b>		<b>34.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-4,167</b>
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		130.000,00	0,210	125.000,00	0,182	-5.000,00	-3,846
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN		68.700,00	0,111	101.964,74	0,148	33.264,74	48,115
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>		<b>198.700,00</b>		<b>226.964,74</b>		<b>28.264,74</b>	<b>14,224</b>
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		20.000,00	0,032	30.000,00	0,044	10.000,00	50,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	0,000
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,008	5.500,00	0,008	500,00	10,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,015	6.000,00	0,009	-3.000,00	-33,333
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,011	4.000,00	0,006	-3.000,00	-42,857
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
23301	21900		OTRO MATERIAL "GENT GRAN"		0,00	0,000	10.000,00	0,015	10.000,00	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	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	0,000
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		20.000,00	0,032	10.000,00	0,015	-10.000,00	-50,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		26.000,00	0,042	26.000,00	0,038	0,00	0,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.500,00	0,006	2.000,00	0,003	-1.500,00	-42,857
			<b>Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia</b>		<b>134.000,00</b>		<b>137.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2,239</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>		<b>3.336.900,00</b>		<b>3.512.164,74</b>		<b>175.264,74</b>	<b>5,253</b>
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		678,00	0,001	1.500,00	0,002	822,00	121,224
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		53.000,00	0,085	53.000,00	0,077	0,00	0,000
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO		0,00	0,000	7.120,00	0,010	7.120,00	100,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		3.000,00	0,005	5.000,00	0,007	2.000,00	66,667
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		19.000,00	0,031	6.000,00	0,009	-13.000,00	-68,421
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	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	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	0,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000



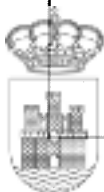


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	140.000,00	0,226	150.000,00	0,218	10.000,00	7,143
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,013	9.000,00	0,013	1.000,00	12,500
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	0,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,039	24.000,00	0,035	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,029	18.000,00	0,026	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
13000	22609		GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
13400	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" - LINEA 2	20.000,00	0,032	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
15200	22609		GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	0,00	0,000	140.000,00	0,204	140.000,00	100,000
16220	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 6.4 Y 6.5	35.000,00	0,056	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
17200	22609		GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	27.297,50	0,044	10.740,50	0,016	-16.557,00	-60,654
17203	22609		GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	0,000	5.000,00	0,007	5.000,00	100,000
23201	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4	100.000,00	0,161	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
32000	22609		ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL"	18.000,00	0,029	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	0,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,081	60.000,00	0,087	10.000,00	20,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	0,000
43100	22609		GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2	30.000,00	0,048	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	0,274	220.000,00	0,320	50.000,00	29,412
43300	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3	75.000,00	0,121	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
92000	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA	112.500,00	0,181	0,00	0,000	-112.500,00	-100,000
92001	22609		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	15.000,00	0,024	70.000,00	0,102	55.000,00	366,667
92005	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1	80.000,00	0,129	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
92400	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2	75.000,00	0,121	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
13000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,010	6.500,00	0,009	0,00	0,000
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	60.000,00	0,097	65.000,00	0,095	5.000,00	8,333
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,014	8.500,00	0,012	0,00	0,000
15101	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	0,00	0,000	40.000,00	0,058	40.000,00	100,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,056	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	148.223,60	0,239	148.223,60	0,216	0,00	0,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,026	14.000,00	0,020	-2.000,00	-12,500
17203	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	0,00	0,000	15.000,00	0,022	15.000,00	100,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00	0,048	113.500,00	0,165	83.500,00	278,333
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	0,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,032	50.000,00	0,073	30.000,00	150,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	13.039,24	0,021	3.553,20	0,005	-9.486,04	-72,763
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,065	45.000,00	0,065	5.000,00	12,500
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	0,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,129	80.000,00	0,116	0,00	0,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,019	12.000,00	0,017	0,00	0,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00	0,323	200.000,00	0,291	0,00	0,000
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00	0,097	40.000,00	0,058	-20.000,00	-33,333
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	0,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,056	34.500,00	0,050	0,00	0,000
43200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI	50.000,00	0,081	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	0,000



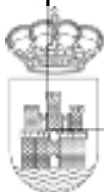


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		110.000,00	0,177	112.000,00	0,163	2.000,00	1,818
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		90.000,00	0,145	90.000,00	0,131	0,00	0,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES		100.000,00	0,161	105.000,00	0,153	5.000,00	5,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		30.000,00	0,048	43.000,00	0,063	13.000,00	43,333
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS		80.000,00	0,129	80.000,00	0,116	0,00	0,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		235.000,00	0,379	235.000,00	0,342	0,00	0,000
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA		18.000,00	0,029	40.000,00	0,058	22.000,00	122,222
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	0,073	60.000,00	0,087	15.000,00	33,333
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL		180.000,00	0,290	180.000,00	0,262	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,048	86.000,00	0,125	56.000,00	186,667
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA		64.000,00	0,103	121.000,00	0,176	57.000,00	89,063
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.		119.000,00	0,192	125.000,00	0,182	6.000,00	5,042
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN		42.100,00	0,068	50.000,00	0,073	7.900,00	18,765
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA		155.000,00	0,250	215.000,00	0,313	60.000,00	38,710
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA		84.953,03	0,137	84.953,03	0,124	0,00	0,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras					18.028.537,70		18.776.793,85		748.256,15	4,150
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o					23.397.805,38		23.980.603,15		582.797,77	2,491
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		4.000,00	0,006	4.000,00	0,006	0,00	
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL		2.700,00	0,004	2.700,00	0,004	0,00	
Total Concepto . : 230 Dietas					9.700,00		9.700,00		0,00	
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		1.200,00	0,002	1.800,00	0,003	600,00	50,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL		3.500,00	0,006	3.500,00	0,005	0,00	
Total Concepto . : 231 Locomoción					9.700,00		10.300,00		600,00	
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		25.056,00	0,040	0,00	0,000	-25.056,00	-100,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		96.900,00	0,156	117.840,00	0,171	20.940,00	21,610
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS		13.125,00	0,021	86.400,00	0,126	73.275,00	558,220
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones					145.081,00		214.240,00		69.159,00	47,674
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón					164.481,00		234.240,00		69.759,00	42,416
Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN					27.287.339,38		28.158.998,74		871.659,36	3,194
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	
Total Concepto . : 352 Intereses de demora					15.000,00		15.000,00		0,00	
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	
Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros					25.000,00		25.000,00		0,00	
Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr					40.000,00		40.000,00		0,00	
Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS					40.000,00		40.000,00		0,00	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		274.790,00	0,443	281.790,00	0,410	7.000,00	2,547
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		564.980,00	0,911	579.980,00	0,844	15.000,00	2,655

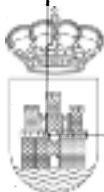


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PROGRAMA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.955.990,00	3,155	1.999.990,00	2,909	44.000,00	2,250
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	2.795.760,00		2.861.760,00		66.000,00	2,361
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.795.760,00		2.861.760,00		66.000,00	2,361
94200	46300		APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	185.000,00	0,298	185.000,00	0,269	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	160.000,00	0,258	160.000,00	0,233	0,00	0,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	240.000,00	0,387	240.000,00	0,349	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	585.000,00		585.000,00		0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,017	10.700,00	0,016	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	49.689,00	0,080	49.727,00	0,072	38,00	0,076
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	213.789,08	0,345	185.707,41	0,270	-28.081,67	-13,135
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,121	75.000,00	0,109	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	338.478,08		310.434,41		-28.043,67	-8,285
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	934.178,08		906.134,41		-28.043,67	-3,002
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	978.825,17	1,579	985.477,08	1,433	6.651,91	
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	978.825,17		985.477,08		6.651,91	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	978.825,17		985.477,08		6.651,91	
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	10.000,00	0,016	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	61.250,00	0,099	0,00	0,000	-61.250,00	-100,000
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,194	120.000,00	0,175	0,00	
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,019	12.000,00	0,017	0,00	
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	203.250,00		132.000,00		-71.250,00	-35,078
24100	48100		BECAS FIOP	40.800,00	0,066	35.200,00	0,051	-5.600,00	-13,725
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,007	4.500,00	0,007	0,00	
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,024	17.500,00	0,025	2.500,00	16,667
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	78.300,00		75.200,00		-3.100,00	-3,959
13400	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD BICIS ELECTRICAS	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	315.492,84	0,509	329.982,77	0,480	14.489,93	4,625
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020	70.000,00	0,113	70.000,00	0,102	0,00	
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,040	24.500,00	0,036	0,00	
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,044	27.000,00	0,039	0,00	
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	
33700	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES	100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	
34000	48900		APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	20.000,00	0,032	40.000,00	0,058	20.000,00	100,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,065	40.000,00	0,058	0,00	
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	18.000,00	0,029	18.000,00	0,026	0,00	
43200	48900		APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,008	12.000,00	0,017	7.000,00	140,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,031	49.125,00	0,071	30.000,00	156,886
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	

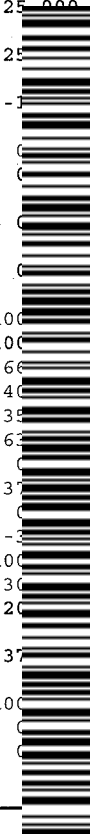
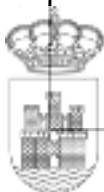


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING		16.000,00	0,026	17.000,00	0,025	1.000,00	6,250
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	0,000
34000	48901		APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS		25.000,00	0,040	33.000,00	0,048	8.000,00	32,000
43200	48901		CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA		110.000,00	0,177	115.000,00	0,167	5.000,00	4,545
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,097	65.000,00	0,095	5.000,00	8,333
34000	48902		APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON		25.000,00	0,040	40.000,00	0,058	15.000,00	60,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,153	90.000,00	0,131	-5.000,00	-5,263
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		92.000,00	0,148	92.000,00	0,134	0,00	0,000
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		18.000,00	0,029	20.000,00	0,029	2.000,00	11,111
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA		30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
23200	48908		APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO		5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
23200	48909		APORTACION CONVENIO ASPANADIF		175.000,00	0,282	10.000,00	0,015	-165.000,00	-94,286
			<b>Total Concepto . : 489 A Familias e Instituciones</b>		<b>1.401.117,84</b>		<b>1.358.607,77</b>		<b>-42.510,07</b>	<b>-3,034</b>
			<b>Total Artículo . : 48 A Familias e Instituciones</b>		<b>1.682.667,84</b>		<b>1.565.807,77</b>		<b>-116.860,07</b>	<b>-6,945</b>
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		6.000,00	0,010	7.500,00	0,011	1.500,00	25,000
			<b>Total Concepto . : 490 Al exterior</b>		<b>6.000,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>25,000</b>
			<b>Total Artículo . : 49 Al exterior</b>		<b>6.000,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>25,000</b>
			<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.397.431,09</b>		<b>6.326.679,26</b>		<b>-70.751,83</b>	<b>-1,110</b>
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
33600	60000		ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL		0,00	0,000	1.876.083,55	2,729	1.876.083,55	100,000
			<b>Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos</b>		<b>0,00</b>		<b>1.876.083,55</b>		<b>1.876.083,55</b>	<b>100,000</b>
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		214.688,00	0,346	72.688,00	0,106	-142.000,00	-66,190
15100	60900		APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16		100.000,00	0,161	60.000,00	0,087	-40.000,00	-40,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2020		1.340.000,00	2,161	870.000,00	1,265	-470.000,00	-35,075
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		50.000,00	0,081	18.500,00	0,027	-31.500,00	-63,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		191.923,80	0,310	263.161,48	0,383	71.237,68	37,170
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS		250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	0,000
93300	60900		"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP		800.000,00	1,290	775.000,00	1,127	-25.000,00	-3,125
13400	60901		"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA		80.000,00	0,129	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
15320	60901		"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD		200.000,00	0,323	260.000,00	0,378	60.000,00	30,000
			<b>Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bienes</b>		<b>3.236.611,80</b>		<b>2.579.349,48</b>		<b>-657.262,32</b>	<b>-20,312</b>
			<b>Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infraestructuras</b>		<b>3.236.611,80</b>		<b>4.455.433,03</b>		<b>1.218.821,23</b>	<b>37,696</b>
15200	61900		"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA		0,00	0,000	100.000,00	0,145	100.000,00	100,000
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,726	450.000,00	0,655	0,00	0,000
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS		75.000,00	0,121	75.000,00	0,109	0,00	0,000



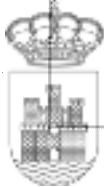


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17101	61900		INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES	300.000,00	0,484	75.000,00	0,109	-225.000,00	-75,000
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.	300.000,00	0,484	1.055.068,00	1,535	755.068,00	251,689
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00	0,137	432.109,16	0,629	347.109,16	408,364
15320	61901		REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	1.500.000,00	2,419	0,00	0,000	-1.500.000,00	-100,000
17101	61901		"EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	60.000,00	0,097	300.000,00	0,436	240.000,00	400,000
23101	61901		INVERSION ESPACIOS BENESTAR SOCIAL	0,00	0,000	60.000,00	0,087	60.000,00	100,000
15320	61902		INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 6.1	100.000,00	0,161	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u</b>	<b>2.870.000,00</b>		<b>2.547.177,16</b>		<b>-322.822,84</b>	<b>-11,248</b>
			<b>Total Artículo . . : 61 Inversiones de reposición</b>	<b>2.870.000,00</b>		<b>2.547.177,16</b>		<b>-322.822,84</b>	<b>-11,248</b>
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
13500	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	0,00	0,000	16.700,00	0,024	16.700,00	100,000
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,004	14.500,00	0,021	12.000,00	480,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,016	8.000,00	0,012	-2.000,00	-20,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	20.000,00	0,032	235.000,00	0,342	215.000,00	1.075,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,003	0,00	0,000	-1.700,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>84.200,00</b>		<b>324.200,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>285,036</b>
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,113	70.000,00	0,102	0,00	0,000
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	18.000,00	0,029	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
17100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	30.250,00	0,049	0,00	0,000	-30.250,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 624 Elementos de transporte</b>	<b>118.250,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>-48.250,00</b>	<b>-40,846</b>
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00	0,010	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
16400	62500		MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,035	0,00	0,000	-21.500,00	-100,000
92001	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	0,00	0,000	70.000,00	0,102	70.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>	<b>39.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>79,513</b>
13000	62600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	23.000,00	0,037	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,011	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	179.000,00	0,289	328.000,00	0,477	149.000,00	83,240
			<b>Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform</b>	<b>209.000,00</b>		<b>328.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>57,416</b>
13000	62700		PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092	110.000,00	0,177	30.000,00	0,044	-80.000,00	-72,727
13400	62700		"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	0,00	0,000	362.263,00	0,527	362.263,00	100,000
17203	62700		"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	0,00	0,000	460.000,00	0,669	460.000,00	100,000
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	600.000,00	0,968	1.600.000,00	2,327	1.000.000,00	166,667
43100	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	0,00	0,000	60.000,00	0,087	60.000,00	100,000
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	0,032	2.000,00	0,003	-18.000,00	-90,000
43300	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	0,00	0,000	112.500,00	0,164	112.500,00	100,000
92000	62700		"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	0,00	0,000	150.000,00	0,218	150.000,00	100,000
92005	62700		"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	0,00	0,000	200.000,00	0,291	200.000,00	100,000
92400	62700		EDUSI LINEA 9 FOMENTO COHESIÓN SOCIAL	0,00	0,000	30.000,00	0,044	30.000,00	100,000
13400	62701		EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	0,00	0,000	229.370,10	0,334	229.370,10	100,000
23101	62701		CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	0,00	0,000	1.270.000,00	1,847	1.270.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 627 Proyectos complejos</b>	<b>730.000,00</b>		<b>4.506.133,10</b>		<b>3.776.133,10</b>	<b>517,321</b>
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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 . . .	629 I nuevas en func operat s	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . . .	62 Inversión nueva asociada	1.210.450,00		5.328.333,10		4.117.883,10	340,194
13000	63200		INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS POLICIA		0,00	0,000	50.000,00	0,073	50.000,00	100,000
23301	63200		REMODELACION CENTRE MAJORS "S'ESPLAI"		0,00	0,000	40.000,00	0,058	40.000,00	100,000
33700	63200		INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU		20.000,00	0,032	85.000,00	0,124	65.000,00	325,000
			Total Concepto . . .	632 Edificios y otras constru	20.000,00		175.000,00		155.000,00	775,000
			Total Artículo . . .	63 Inversión de reposición a	20.000,00		175.000,00		155.000,00	775,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		210.361,00	0,339	0,00	0,000	-210.361,00	-100,000
33600	68200		INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO		316.106,81	0,510	15.000,00	0,022	-301.106,81	-95,255
33600	68201		INVERSIONES PATRIMONIO HIST ES REVETLLI		300.000,00	0,484	360.000,00	0,524	60.000,00	20,000
			Total Concepto . . .	682 Edificios y otras constru	826.467,81		375.000,00		-451.467,81	-54,626
			Total Artículo . . .	68 Gastos en inversiones de	826.467,81		375.000,00		-451.467,81	-54,626
			Total Capítulo . . .	6 INVERSIONES REALES	8.163.529,61		12.880.943,29		4.717.413,68	5
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		13.200,00	0,021	13.200,00	0,019	0,00	
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		3.500,00	0,006	2.500,00	0,004	-1.000,00	-2
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,008	10.000,00	0,015	5.000,00	10
			Total Concepto . . .	710 A Org.Autónomos Ent.Local	21.700,00		25.700,00		4.000,00	1
			Total Artículo . . .	71 A OO Autónomos de la EL	21.700,00		25.700,00		4.000,00	1
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2020		333.333,50	0,538	333.333,50	0,485	0,00	
			Total Concepto . . .	751 A OO Autónomos y ag CCAA	333.333,50		333.333,50		0,00	
			Total Artículo . . .	75 A Comunidades Autónomas	333.333,50		333.333,50		0,00	
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,753	466.666,67	0,679	0,00	
			Total Concepto . . .	767 A Consorcios	466.666,67		466.666,67		0,00	
			Total Artículo . . .	76 A Entidades Locales	466.666,67		466.666,67		0,00	
			Total Capítulo . . .	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	821.700,17		825.700,17		4.000,00	
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	
			Total Concepto . . .	830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	
			Total Artículo . . .	83 Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	
			Total Capítulo . . .	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	
			Total Presupuesto . . . . .		62.000.009,00		68.750.000,00		6.749.991,00	1

