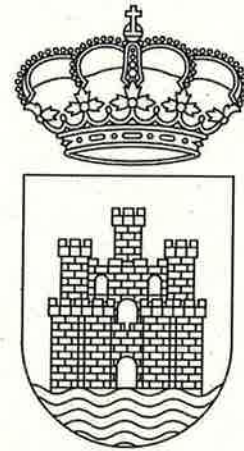




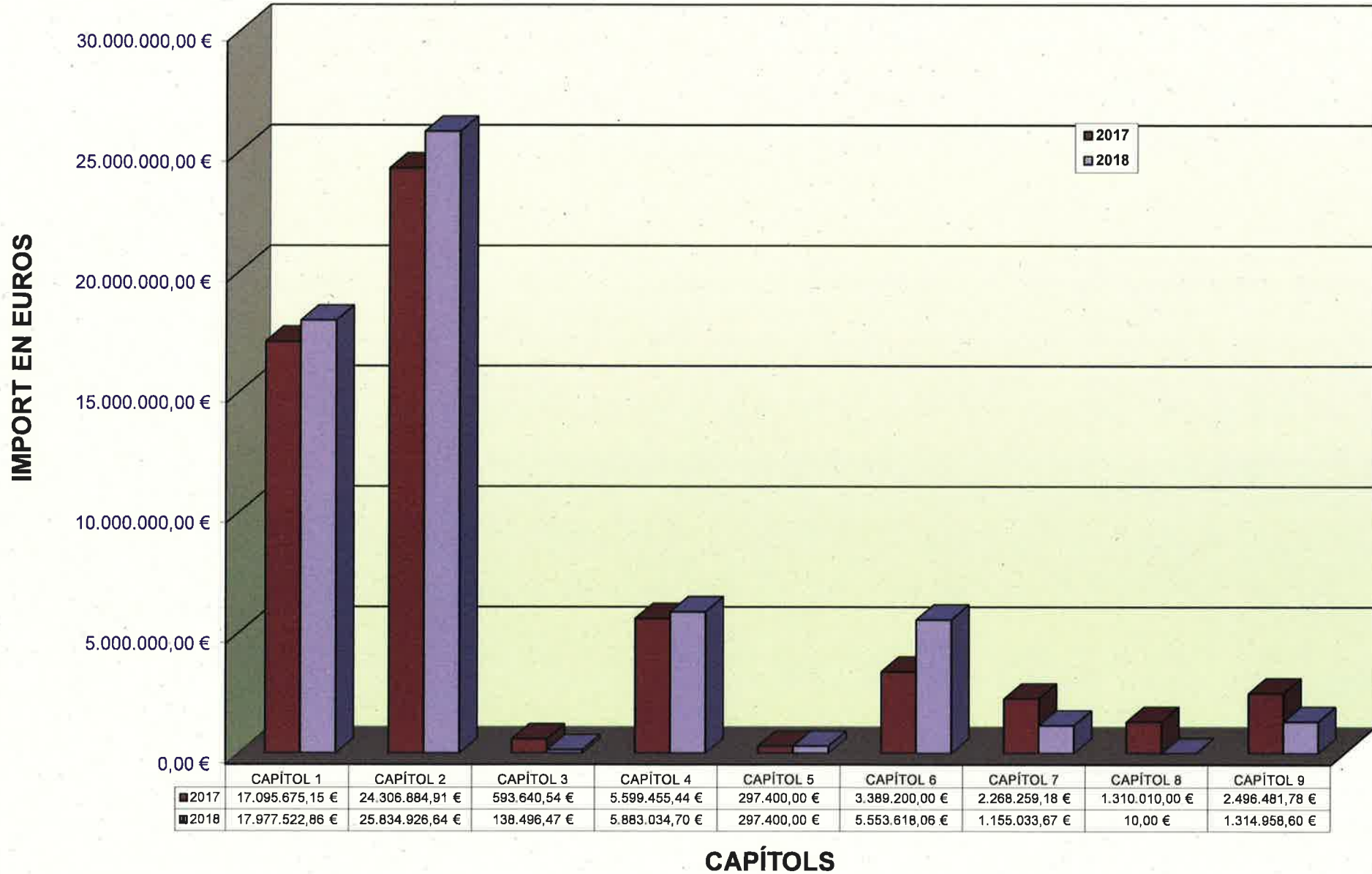
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2017-2018**

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2017/2018





CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	17.095.675,15	29,806	17.977.522,86	30,913	881.847,71	5,158
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	24.306.884,91	42,378	25.834.926,64	44,424	1.528.041,73	6,286
3 GASTOS FINANCIEROS	593.640,54	1,035	138.496,47	0,238	-455.144,07	-76,670
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.599.455,44	9,762	5.883.034,70	10,116	283.579,26	5,064
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500	50.131.380,67	86,203	2.238.324,63	4,674
6 INVERSIONES REALES	3.389.200,00	5,909	5.553.618,06	9,550	2.164.418,06	63,862
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.268.259,18	3,955	1.155.033,67	1,986	-1.113.225,51	-49,078
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.310.010,00	2,284	10,00	0,000	-1.310.000,00	-99,999
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500	8.023.620,33	13,797	-1.440.330,63	-15,219
Total Presupuesto :	57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	475.151,21	0,828	479.902,70	0,825	4.751,49	1,000
11 Personal eventual	205.740,13	0,359	207.797,51	0,357	2.057,38	1,000
12 Personal Funcionario	8.785.094,12	15,317	9.071.854,00	15,599	286.759,88	3,264
13 Personal Laboral	1.607.993,64	2,803	1.628.025,18	2,799	20.031,54	1,246
14 Otro personal	809.365,33	1,411	1.152.729,92	1,982	343.364,59	42,424
15 Incentivos al rendimiento	1.140.695,95	1,989	1.164.764,41	2,003	24.068,46	2,110
16 Cuotas, prestaciones y ga	4.071.634,77	7,099	4.272.449,14	7,347	200.814,37	4,932
20 Arrendamientos y cánones	529.596,68	0,923	428.733,90	0,737	-100.862,78	-19,045
21 Reparaciones, mantenimien	2.274.008,48	3,965	2.736.856,00	4,706	462.847,52	20,354
22 Material, suministros y o	21.346.903,67	37,218	22.512.281,38	38,711	1.165.377,71	5,459
23 Indemnizaciones por razón	156.376,08	0,273	157.055,36	0,270	679,28	0,434
31 De préstamos y otras oper	553.640,54	0,965	98.496,47	0,169	-455.144,07	-82,209
35 Intereses de demora y otr	40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
41 A OO Autónomos de la EL	2.587.460,00	4,511	2.722.760,00	4,682	135.300,00	5,229
46 A Entidades Locales	841.754,90	1,468	857.822,74	1,475	16.067,84	1,909
47 A Empresas privadas	972.615,54	1,696	975.666,96	1,678	3.051,42	0,314
48 A Familias e Institucione	1.194.625,00	2,083	1.321.785,00	2,273	127.160,00	10,644
49 Al exterior	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
50 Fondo para Contingencias.	297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500	50.131.380,67	86,203	2.238.324,63	4,674
60 Inversión nueva en infrae	780.000,00	1,360	1.018.069,25	1,751	238.069,25	30,522
61 Inversiones de reposición	1.480.000,00	2,580	2.590.000,00	4,454	1.110.000,00	75,000
62 Inversión nueva asociada	419.200,00	0,731	1.554.442,00	2,673	1.135.242,00	270,812
63 Inversión de reposición a	660.000,00	1,151	0,00	0,000	-660.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68 Gastos en inversiones de	50.000,00	0,087	391.106,81	0,673	341.106,81	682,214
71 A OO Autónomos de la EL	22.500,00	0,039	21.700,00	0,037	-800,00	-3,556
75 A Comunidades Autónomas	666.667,00	1,162	666.667,00	1,146	0,00	0,000
76 A Entidades Locales	1.579.092,18	2,753	466.666,67	0,802	-1.112.425,51	-70,447
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
87 Aportaciones patrimoniales	1.310.000,00	2,284	0,00	0,000	-1.310.000,00	-100,000
91 Amortización de préstamo	2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500	8.023.620,33	13,797	-1.440.330,63	-15,219
Total Presupuesto :	57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,828	479.902,70	0,825	4.751,49	1,000
110 R básicas y otras p event	205.740,13	0,359	207.797,51	0,357	2.057,38	1,000
120 Retribuciones básicas	3.806.321,75	6,636	4.049.555,49	6,963	243.233,74	6,390
121 Retribuciones complementa	4.978.772,37	8,680	5.022.298,51	8,636	43.526,14	0,874
130 Laboral Fijo	1.607.993,64	2,803	1.628.025,18	2,799	20.031,54	1,246
143 Otro personal	809.365,33	1,411	1.152.729,92	1,982	343.364,59	42,424
150 Productividad	1.003.578,35	1,750	1.027.646,81	1,767	24.068,46	2,398
151 Gratificaciones	137.117,60	0,239	137.117,60	0,236	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	3.828.674,77	6,675	4.018.489,14	6,910	189.814,37	4,958
161 Prestaciones sociales	0,00	0,000	11.000,00	0,019	11.000,00	100,000
162 Gastos sociales del perso	242.960,00	0,424	242.960,00	0,418	0,00	0,000
202 Arrendamientos de edifici	114.563,68	0,200	117.412,00	0,202	2.848,32	2,486
203 Arrendamientos de maquina	46.900,00	0,082	33.308,90	0,057	-13.591,10	-28,979
204 Arrend de material transp	162.000,00	0,282	70.000,00	0,120	-92.000,00	-56,790
205 Arrendamientos de mobilia	11.783,00	0,021	13.663,00	0,023	1.880,00	15,955
209 Cánones	194.350,00	0,339	194.350,00	0,334	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	1.155.470,00	2,015	1.541.000,00	2,650	385.530,00	33,366
212 Edificios y otras constru	639.148,00	1,114	721.500,00	1,241	82.352,00	12,885
213 Maquinaria, instalaciones	12.900,00	0,022	12.900,00	0,022	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	62.795,00	0,109	62.800,00	0,108	5,00	0,008
215 Mobiliario	29.000,00	0,051	36.000,00	0,062	7.000,00	24,138
216 Equipos procesos de infor	231.195,48	0,403	227.304,00	0,391	-3.891,48	-1,683
219 Otro inmovilizado materia	143.500,00	0,250	135.352,00	0,233	-8.148,00	-5,678
220 Material de oficina	166.153,05	0,290	168.850,00	0,290	2.696,95	1,623
221 Suministros	1.199.100,00	2,091	1.150.450,00	1,978	-48.650,00	-4,057



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
222 Comunicaciones	565.200,00	0,985	556.000,00	0,956	-9.200,00	-1,628
223 Transportes	16.000,00	0,028	18.000,00	0,031	2.000,00	12,500
224 Primas de seguros	125.905,40	0,220	125.544,20	0,216	-361,20	-0,287
225 Tributos	4.290,00	0,007	4.310,00	0,007	20,00	0,466
226 Gastos diversos	2.183.528,25	3,807	2.649.775,42	4,556	466.247,17	21,353
227 Trab realizados por otras	17.086.726,97	29,790	17.839.351,76	30,676	752.624,79	4,405
230 Dietas	9.700,00	0,017	9.700,00	0,017	0,00	0,000
231 Locomoción	8.900,00	0,016	9.700,00	0,017	800,00	8,989
233 Otras indemnizaciones	137.776,08	0,240	137.655,36	0,237	-120,72	-0,088
310 Intereses	553.640,54	0,965	98.496,47	0,169	-455.144,07	-82,209
352 Intereses de demora	15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.587.460,00	4,511	2.722.760,00	4,682	135.300,00	5,229
463 A Mancomunidades	438.571,00	0,765	482.507,44	0,830	43.936,44	10,018
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,019	10.700,00	0,018	0,00	0,000
467 A Consorcios	392.483,90	0,684	364.615,30	0,627	-27.868,60	-7,101
479 Subvencion a Empr privada	972.615,54	1,696	975.666,96	1,678	3.051,42	0,314
480 A Familias e Institucione	235.000,00	0,410	235.000,00	0,404	0,00	0,000
481 A Familias e Institucione	49.000,00	0,085	78.300,00	0,135	29.300,00	59,796
489 A Familias e Institucione	910.625,00	1,588	1.008.485,00	1,734	97.860,00	10,746
490 Al exterior	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500	50.131.380,67	86,203	2.238.324,63	4,674
609 Inv nuevas infraest bieno	780.000,00	1,360	1.018.069,25	1,751	238.069,25	30,522
619 Inv reposic infr bienes u	1.480.000,00	2,580	2.590.000,00	4,454	1.110.000,00	75,000



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
623 Maquinaria, instalaciones	17.700,00	0,031	32.200,00	0,055	14.500,00	81,921
624 Elementos de transporte	29.000,00	0,051	105.000,00	0,181	76.000,00	262,069
625 Mobiliario	51.500,00	0,090	44.242,00	0,076	-7.258,00	-14,093
626 Equipo procesos de inform	65.000,00	0,113	123.000,00	0,212	58.000,00	89,231
627 Proyectos complejos	226.000,00	0,394	1.220.000,00	2,098	994.000,00	439,823
629 I nuevas en func operat s	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	660.000,00	1,151	0,00	0,000	-660.000,00	-100,000
682 Edificios y otras constru	50.000,00	0,087	391.106,81	0,673	341.106,81	682,214
710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,039	21.700,00	0,037	-800,00	-3,556
750 A Adón Gral de las CCAA	666.667,00	1,162	666.667,00	1,146	0,00	0,000
767 A Consorcios	1.579.092,18	2,753	466.666,67	0,802	-1.112.425,51	-70,447
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
872 Aportaciones a otros ente	1.310.000,00	2,284	0,00	0,000	-1.310.000,00	-100,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500	8.023.620,33	13,797	-1.440.330,63	-15,219
Total Presupuesto :	57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	475.151,21	0,828	479.902,70	0,825	4.751,49	1,000
11000 Retribuciones básicas	205.740,13	0,359	207.797,51	0,357	2.057,38	1,000
12000 Sueldos del Grupo A1	370.605,50	0,646	374.314,50	0,644	3.709,00	1,001
12001 Sueldos del Grupo A2	534.459,60	0,932	539.806,82	0,928	5.347,22	1,000
12003 Sueldos del Grupo C1	1.437.670,08	2,507	1.452.061,44	2,497	14.391,36	1,001
12004 Sueldos del Grupo C2	668.534,34	1,166	675.227,22	1,161	6.692,88	1,001
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,135	78.330,00	0,135	775,60	1,000
12006 Trienios	557.380,76	0,972	585.916,65	1,008	28.535,89	5,120
12009 Otras retribuciones básicas	160.117,07	0,279	343.898,86	0,591	183.781,79	114,780
12100 Complemento de destino	1.698.446,61	2,961	1.713.961,75	2,947	15.515,14	0,913
12101 Complemento específico	3.006.227,82	5,241	3.031.498,36	5,213	25.270,54	0,841
12103 Otros complementos	274.097,94	0,478	276.838,40	0,476	2.740,46	1,000
13000 Retribuciones básicas	843.188,88	1,470	856.017,79	1,472	12.828,91	1,521
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,078	44.568,77	0,077	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	720.235,99	1,256	727.438,62	1,251	7.202,63	1,000
14300 Otro personal	373.997,09	0,652	317.327,81	0,546	-56.669,28	-15,152
14301 Otro personal	372.686,01	0,650	752.206,64	1,293	379.520,63	101,834
14302 Otro personal	62.682,23	0,109	83.195,47	0,143	20.513,24	32,726
15000 Productividad	758.473,47	1,322	786.154,25	1,352	27.680,78	3,650
15001 Productividad	176.495,16	0,308	178.259,53	0,307	1.764,37	1,000
15002 Productividad	68.609,72	0,120	63.233,03	0,109	-5.376,69	-7,837
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,239	137.117,60	0,236	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	3.007.927,55	5,244	3.031.002,90	5,212	23.075,35	0,767
16001 Cuotas sociales	651.863,36	1,137	809.366,32	1,392	157.502,96	24,162
16002 Cuotas sociales	116.921,63	0,204	137.837,75	0,237	20.916,12	17,889



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16003 Cuotas sociales	42.492,36	0,074	30.597,48	0,053	-11.894,88	-27,993
16004 Cuotas sociales	9.469,87	0,017	9.684,69	0,017	214,82	2,268
16104 Indemnizaciones al person	0,00	0,000	11.000,00	0,019	11.000,00	100,000
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,078	45.000,00	0,077	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,317	181.800,00	0,313	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,028	16.160,00	0,028	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	114.563,68	0,200	117.412,00	0,202	2.848,32	2,486
20300 Arrend.maquinaria, instal	46.900,00	0,082	33.308,90	0,057	-13.591,10	-28,979
20400 Arrendam material transpo	162.000,00	0,282	70.000,00	0,120	-92.000,00	-56,790
20500 Arrend.mobiliario y enser	11.783,00	0,021	13.663,00	0,023	1.880,00	15,955
20900 Cánones	194.350,00	0,339	194.350,00	0,334	0,00	0,000
21000 Infraestr.y bienes natur	595.300,00	1,038	895.000,00	1,539	299.700,00	50,344
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	0,977	646.000,00	1,111	85.830,00	15,322
21200 Edificios y otras constru	639.148,00	1,114	721.500,00	1,241	82.352,00	12,885
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	12.900,00	0,022	12.900,00	0,022	0,00	0,000
21400 Elementos transporte	62.795,00	0,109	62.800,00	0,108	5,00	0,008
21500 Mobiliario	29.000,00	0,051	36.000,00	0,062	7.000,00	24,138
21600 Equipos procesos informac	231.195,48	0,403	227.304,00	0,391	-3.891,48	-1,683
21900 Otro inmovilizado materia	140.000,00	0,244	131.852,00	0,227	-8.148,00	-5,820
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	65.400,00	0,114	53.850,00	0,093	-11.550,00	-17,661
22001 Prensa, revistas, libros	60.753,05	0,106	75.000,00	0,129	14.246,95	23,451
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,456	790.000,00	1,358	-45.000,00	-5,389
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,180	93.000,00	0,160	-10.000,00	-9,709



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22104 Vestuario	176.100,00	0,307	174.250,00	0,300	-1.850,00	-1,051
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,040	23.000,00	0,040	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	8.500,00	0,015	7.200,00	0,012	-1.300,00	-15,294
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006	13.000,00	0,022	9.500,00	271,429
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,593	340.000,00	0,585	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,349	200.000,00	0,344	0,00	0,000
22203 Informáticas	25.200,00	0,044	16.000,00	0,028	-9.200,00	-36,508
22300 Transportes	16.000,00	0,028	18.000,00	0,031	2.000,00	12,500
22400 Primas de seguros	125.905,40	0,220	125.544,20	0,216	-361,20	-0,287
22500 Tributos estatales	4.290,00	0,007	4.310,00	0,007	20,00	0,466
22601 Atenciones protocolarias	35.139,09	0,061	24.000,00	0,041	-11.139,09	-31,700
22602 Publicidad y propaganda	223.030,00	0,389	224.263,50	0,386	1.233,50	0,553
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	172.002,16	0,300	150.000,00	0,258	-22.002,16	-12,792
22605 Atenciones beneficas	325.000,00	0,567	395.000,00	0,679	70.000,00	21,538
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,016	9.000,00	0,015	0,00	0,000
22608 Gastos viajes y desplaz	61.000,00	0,106	72.000,00	0,124	11.000,00	18,033
22609 Actividad culturales y depo	570.000,00	0,994	698.355,00	1,201	128.355,00	22,518
22699 Otros gastos diversos	780.357,00	1,361	1.069.156,92	1,838	288.799,92	37,009
22700 Limpieza y aseo	8.310.897,77	14,490	8.747.367,07	15,041	436.469,30	5,252
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,031	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
22706 Estudios y trabajos técni	397.000,00	0,692	524.000,00	0,901	127.000,00	31,990
22708 Servicios de recaudación	1.834.000,00	3,198	1.834.000,00	3,154	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	6.526.829,20	11,379	6.733.984,69	11,579	207.155,49	3,174



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

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	0,012	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	5.900,00	0,010	6.700,00	0,012	800,00	13,559
23300 Otras indemnizaciones	132.376,08	0,231	132.255,36	0,227	-120,72	-0,091
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,009	5.400,00	0,009	0,00	0,000
31000 Intereses	553.640,54	0,965	98.496,47	0,169	-455.144,07	-82,209
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.587.460,00	4,511	2.722.760,00	4,682	135.300,00	5,229
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,426	244.287,24	0,420	116,24	0,048
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,339	238.220,20	0,410	43.820,20	22,541
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019	10.700,00	0,018	0,00	0,000
46700 A Consorcios	49.975,00	0,087	49.549,00	0,085	-426,00	-0,852
46701 A Consorcios	267.508,90	0,466	240.066,30	0,413	-27.442,60	-10,259
46702 A Consorcios	75.000,00	0,131	75.000,00	0,129	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	972.615,54	1,696	975.666,96	1,678	3.051,42	0,314
48000 A Familias e Institucione	235.000,00	0,410	235.000,00	0,404	0,00	0,000
48100 A familias e institucione	49.000,00	0,085	78.300,00	0,135	29.300,00	59,796
48900 A Familias e Institucione	445.625,00	0,777	542.485,00	0,933	96.860,00	21,736
48901 A Familias e Institucione	170.000,00	0,296	171.000,00	0,294	1.000,00	0,588
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,270	155.000,00	0,267	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	83.000,00	0,145	83.000,00	0,143	0,00	0,000
48905 A Familias e Institucione	15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
48906 A Familias e	20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48907 A Familias e	22.000,00	0,038	22.000,00	0,038	0,00	0,000
49000 Al exterior	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500	50.131.380,67	86,203	2.238.324,63	4,674
60900 inv nuevas infraest bien	780.000,00	1,360	1.018.069,25	1,751	238.069,25	30,522
61900 Inv reposic infr bienes u	1.480.000,00	2,580	1.790.000,00	3,078	310.000,00	20,946
61901 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	800.000,00	1,376	800.000,00	100,000
62300 maquinaria, instalaciones	17.700,00	0,031	32.200,00	0,055	14.500,00	81,921
62400 Elementos transporte	29.000,00	0,051	105.000,00	0,181	76.000,00	262,069
62500 Mobiliario	51.500,00	0,090	44.242,00	0,076	-7.258,00	-14,093
62600 Equipos procesos informac	65.000,00	0,113	123.000,00	0,212	58.000,00	89,231
62700 Proyectos complejos	226.000,00	0,394	1.220.000,00	2,098	994.000,00	439,823
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	660.000,00	1,151	0,00	0,000	-660.000,00	-100,000
68200 Edificios y otras constru	50.000,00	0,087	391.106,81	0,673	341.106,81	682,214
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,039	21.700,00	0,037	-800,00	-3,556
75000 A la Admom Gral CAIB	666.667,00	1,162	666.667,00	1,146	0,00	0,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,814	466.666,67	0,802	0,00	0,000
76702 A Consorcios	1.112.425,51	1,939	0,00	0,000	-1.112.425,51	-100,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
87210 Aport para compens pérdid	1.310.000,00	2,284	0,00	0,000	-1.310.000,00	-100,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500	8.023.620,33	13,797	-1.440.330,63	-15,219
Total Presupuesto :	57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	475.151,21	0,828	479.902,70	0,825	4.751,49	1,000
11000 Retribuciones básicas	205.740,13	0,359	207.797,51	0,357	2.057,38	1,000
12000 Sueldos del Grupo A1	370.605,50	0,646	374.314,50	0,644	3.709,00	1,001
12001 Sueldos del Grupo A2	534.459,60	0,932	539.806,82	0,928	5.347,22	1,000
12003 Sueldos del Grupo C1	1.437.670,08	2,507	1.452.061,44	2,497	14.391,36	1,001
12004 Sueldos del Grupo C2	668.534,34	1,166	675.227,22	1,161	6.692,88	1,001
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,135	78.330,00	0,135	775,60	1,000
12006 Trienios	557.380,76	0,972	585.916,65	1,008	28.535,89	5,120
12009 Otras retribuciones básic	160.117,07	0,279	343.898,86	0,591	183.781,79	114,780
12100 Complemento de destino	1.698.446,61	2,961	1.713.961,75	2,947	15.515,14	0,913
12101 Complemento específico	3.006.227,82	5,241	3.031.498,36	5,213	25.270,54	0,841
12103 Otros complementos	274.097,94	0,478	276.838,40	0,476	2.740,46	1,000
13000 Retribuciones básicas	843.188,88	1,470	856.017,79	1,472	12.828,91	1,521
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,078	44.568,77	0,077	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	720.235,99	1,256	727.438,62	1,251	7.202,63	1,000
14300 Otro personal	373.997,09	0,652	317.327,81	0,546	-56.669,28	-15,152
14301 Otro personal	372.686,01	0,650	752.206,64	1,293	379.520,63	101,834
14302 Otro personal	62.682,23	0,109	83.195,47	0,143	20.513,24	32,726
15000 Productividad	758.473,47	1,322	786.154,25	1,352	27.680,78	3,650
15001 Productividad	176.495,16	0,308	178.259,53	0,307	1.764,37	1,000
15002 Productividad	68.609,72	0,120	63.233,03	0,109	-5.376,69	-7,837
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,239	137.117,60	0,236	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	3.007.927,55	5,244	3.031.002,90	5,212	23.075,35	0,767
16001 Cuotas sociales	651.863,36	1,137	809.366,32	1,392	157.502,96	24,162
16002 Cuotas sociales	116.921,63	0,204	137.837,75	0,237	20.916,12	17,889



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16003 Cuotas sociales	42.492,36	0,074	30.597,48	0,053	-11.894,88	-27,993
16004 Cuotas sociales	9.469,87	0,017	9.684,69	0,017	214,82	2,268
16104 Indemnizaciones al person	0,00	0,000	11.000,00	0,019	11.000,00	100,000
16200 Formación y perfeccionami	45.000,00	0,078	45.000,00	0,077	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,317	181.800,00	0,313	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,028	16.160,00	0,028	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	114.563,68	0,200	117.412,00	0,202	2.848,32	2,486
20300 Arrend.maquinaria, instal	46.900,00	0,082	33.308,90	0,057	-13.591,10	-28,979
20400 Arrendam material transpo	162.000,00	0,282	70.000,00	0,120	-92.000,00	-56,790
20500 Arrend.mobiliario y enser	11.783,00	0,021	13.663,00	0,023	1.880,00	15,955
20900 Cánones	194.350,00	0,339	194.350,00	0,334	0,00	0,000
21000 Infraestr.y bienes natur	595.300,00	1,038	895.000,00	1,539	299.700,00	50,344
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	0,977	646.000,00	1,111	85.830,00	15,322
21200 Edificios y otras constru	639.148,00	1,114	721.500,00	1,241	82.352,00	12,885
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	12.900,00	0,022	12.900,00	0,022	0,00	0,000
21400 Elementos transporte	62.795,00	0,109	62.800,00	0,108	5,00	0,008
21500 Mobiliario	29.000,00	0,051	36.000,00	0,062	7.000,00	24,138
21600 Equipos procesos informac	231.195,48	0,403	227.304,00	0,391	-3.891,48	-1,683
21900 Otro inmovilizado materia	140.000,00	0,244	131.852,00	0,227	-8.148,00	-5,820
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	65.400,00	0,114	53.850,00	0,093	-11.550,00	-17,661
22001 Prensa, revistas, libros	60.753,05	0,106	75.000,00	0,129	14.246,95	23,451
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,456	790.000,00	1,358	-45.000,00	-5,389
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,180	93.000,00	0,160	-10.000,00	-9,709



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22104 Vestuario	176.100,00	0,307	174.250,00	0,300	-1.850,00	-1,051
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,040	23.000,00	0,040	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	8.500,00	0,015	7.200,00	0,012	-1.300,00	-15,294
22110 Pductos de limpieza aseo	50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006	13.000,00	0,022	9.500,00	271,429
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,593	340.000,00	0,585	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,349	200.000,00	0,344	0,00	0,000
22203 Informáticas	25.200,00	0,044	16.000,00	0,028	-9.200,00	-36,508
22300 Transportes	16.000,00	0,028	18.000,00	0,031	2.000,00	12,500
22400 Primas de seguros	125.905,40	0,220	125.544,20	0,216	-361,20	-0,287
22500 Tributos estatales	4.290,00	0,007	4.310,00	0,007	20,00	0,466
22601 Atenciones protocolarias	35.139,09	0,061	24.000,00	0,041	-11.139,09	-31,700
22602 Publicidad y propaganda	223.030,00	0,389	224.263,50	0,386	1.233,50	0,553
22603 Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
22604 Jurídicos, contenciosos	172.002,16	0,300	150.000,00	0,258	-22.002,16	-12,792
22605 Atenciones beneficas	325.000,00	0,567	395.000,00	0,679	70.000,00	21,538
22606 Reuniones conferencias cu	9.000,00	0,016	9.000,00	0,015	0,00	0,000
22608 Gastos viajes y desplaz	61.000,00	0,106	72.000,00	0,124	11.000,00	18,033
22609 Actividad culturales y depo	570.000,00	0,994	698.355,00	1,201	128.355,00	22,518
22699 Otros gastos diversos	780.357,00	1,361	1.069.156,92	1,838	288.799,92	37,009
22700 Limpieza y aseo	8.310.897,77	14,490	8.747.367,07	15,041	436.469,30	5,252
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,031	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
22706 Estudios y trabajos técni	397.000,00	0,692	524.000,00	0,901	127.000,00	31,990
22708 Servicios de recaudación	1.834.000,00	3,198	1.834.000,00	3,154	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	6.526.829,20	11,379	6.733.984,69	11,579	207.155,49	3,174



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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	0,012	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	5.900,00	0,010	6.700,00	0,012	800,00	13,559
23300 Otras indemnizaciones	132.376,08	0,231	132.255,36	0,227	-120,72	-0,091
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,009	5.400,00	0,009	0,00	0,000
31000 Intereses	553.640,54	0,965	98.496,47	0,169	-455.144,07	-82,209
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.587.460,00	4,511	2.722.760,00	4,682	135.300,00	5,229
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,426	244.287,24	0,420	116,24	0,048
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,339	238.220,20	0,410	43.820,20	22,541
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019	10.700,00	0,018	0,00	0,000
46700 A Consorcios	49.975,00	0,087	49.549,00	0,085	-426,00	-0,852
46701 A Consorcios	267.508,90	0,466	240.066,30	0,413	-27.442,60	-10,259
46702 A Consorcios	75.000,00	0,131	75.000,00	0,129	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	972.615,54	1,696	975.666,96	1,678	3.051,42	0,314
48000 A Familias e Institucione	235.000,00	0,410	235.000,00	0,404	0,00	0,000
48100 A familias e institucione	49.000,00	0,085	78.300,00	0,135	29.300,00	59,796
48900 A Familias e Institucione	445.625,00	0,777	542.485,00	0,933	96.860,00	21,736
48901 A Familias e Institucione	170.000,00	0,296	171.000,00	0,294	1.000,00	0,588
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,270	155.000,00	0,267	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	83.000,00	0,145	83.000,00	0,143	0,00	0,000
48905 A Familias e Institucione	15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
48906 A Familias e	20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48907 A Familias e	22.000,00	0,038	22.000,00	0,038	0,00	0,000
49000 Al exterior	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	47.893.056,04	83,500	50.131.380,67	86,203	2.238.324,63	4,674
60900 inv nuevas infraest bien e	780.000,00	1,360	1.018.069,25	1,751	238.069,25	30,522
61900 Inv reposic infr bienes u	1.480.000,00	2,580	1.790.000,00	3,078	310.000,00	20,946
61901 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	800.000,00	1,376	800.000,00	100,000
62300 maquinaria, instalaciones	17.700,00	0,031	32.200,00	0,055	14.500,00	81,921
62400 Elementos transporte	29.000,00	0,051	105.000,00	0,181	76.000,00	262,069
62500 Mobiliario	51.500,00	0,090	44.242,00	0,076	-7.258,00	-14,093
62600 Equipos procesos informac	65.000,00	0,113	123.000,00	0,212	58.000,00	89,231
62700 Proyectos complejos	226.000,00	0,394	1.220.000,00	2,098	994.000,00	439,823
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	660.000,00	1,151	0,00	0,000	-660.000,00	-100,000
68200 Edificios y otras constru	50.000,00	0,087	391.106,81	0,673	341.106,81	682,214
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,039	21.700,00	0,037	-800,00	-3,556
75000 A la Admom Gral CAIB	666.667,00	1,162	666.667,00	1,146	0,00	0,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,814	466.666,67	0,802	0,00	0,000
76702 A Consorcios	1.112.425,51	1,939	0,00	0,000	-1.112.425,51	-100,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
87210 Aport para compens pérdid	1.310.000,00	2,284	0,00	0,000	-1.310.000,00	-100,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
Total Operaciones de Capital :	9.463.950,96	16,500	8.023.620,33	13,797	-1.440.330,63	-15,219
Total Presupuesto :	57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		475.151,21	0,828	479.902,70	0,825	4.751,49	1,000
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		475.151,21		479.902,70		4.751,49	1,000
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		475.151,21		479.902,70		4.751,49	1,000
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		205.740,13	0,359	207.797,51	0,357	2.057,38	1,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		205.740,13		207.797,51		2.057,38	1,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		205.740,13		207.797,51		2.057,38	1,000
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		118.593,76	0,207	119.780,64	0,206	1.186,88	1,001
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.824,22	0,026	14.972,58	0,026	148,36	1,001
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.824,22	0,026	14.972,58	0,026	148,36	1,001
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		14.824,22	0,026	14.972,58	0,026	148,36	1,001
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		59.296,88	0,103	59.890,32	0,103	593,44	1,001
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		103.769,54	0,181	104.808,06	0,180	1.038,52	1,001
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.472,66	0,078	44.917,74	0,077	445,08	1,001
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		104.284,80	0,182	105.328,16	0,181	1.043,36	1,000
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.213,60	0,136	78.996,12	0,136	782,52	1,000
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.071,20	0,045	26.332,04	0,045	260,84	1,000
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		208.569,60	0,364	210.656,32	0,362	2.086,72	1,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION		39.106,80	0,068	39.498,06	0,068	391,26	1,000
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		13.035,60	0,023	13.166,02	0,023	130,42	1,000
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.035,60	0,023	13.166,02	0,023	130,42	1,000
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		52.142,40	0,091	52.664,08	0,091	521,68	1,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.088.236,38	1,897	1.099.129,84	1,890	10.893,46	1,001
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		69.886,74	0,122	70.586,32	0,121	699,58	1,001
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.983,82	0,017	10.083,76	0,017	99,94	1,001
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION		99.838,20	0,174	100.837,60	0,173	999,40	1,001
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		19.967,64	0,035	20.167,52	0,035	199,88	1,001
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.983,82	0,017	10.083,76	0,017	99,94	1,001
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		89.854,38	0,157	90.753,84	0,156	899,46	1,001
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		49.919,10	0,087	50.418,80	0,087	499,70	1,001
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		93.087,06	0,162	94.018,98	0,162	931,92	1,001
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.312,30	0,074	42.735,90	0,073	423,60	1,001
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.387,38	0,044	25.641,54	0,044	254,16	1,001
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		50.774,76	0,089	51.283,08	0,088	508,32	1,001
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION		8.462,46	0,015	8.547,18	0,015	84,72	1,001
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		126.936,90	0,221	119.660,52	0,206	-7.276,38	-5,732
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		25.387,38	0,044	25.641,54	0,044	254,16	1,001
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		186.174,12	0,325	196.585,14	0,338	10.411,02	5,592
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		110.011,98	0,192	111.113,34	0,191	1.101,36	1,001
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.755,44	0,014	7.833,00	0,013	77,56	1,000
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.510,88	0,027	15.666,00	0,027	155,12	1,000
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		54.288,08	0,095	54.831,00	0,094	542,92	1,000
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		266.161,12	0,464	275.360,85	0,473	9.199,73	3,456
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		62.919,30	0,110	69.034,15	0,119	6.114,85	9,719
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		7.602,77	0,013	8.444,45	0,015	841,68	11,071
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		10.889,46	0,019	11.420,13	0,020	530,67	4,873
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		42.021,79	0,073	45.394,23	0,078	3.372,44	8,025



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ		2.850,60	0,005	2.879,70	0,005	29,10	1,021
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓ		18.201,15	0,032	17.038,71	0,029	-1.162,44	-6,387
33000	12006		TRIENIOS CULTURA		39.961,92	0,070	40.591,12	0,070	629,20	1,574
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓ ECONÓMICA		8.412,62	0,015	8.719,25	0,015	306,63	3,645
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL		59.171,05	0,103	67.806,72	0,117	8.635,67	14,594
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA		39.188,98	0,068	39.227,34	0,067	38,36	0,098
92000	12009		Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018		160.117,07	0,279	343.898,86	0,591	183.781,79	114,780
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		3.806.321,75		4.049.555,49		243.233,74	6,390
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		617.450,21	1,077	618.851,99	1,064	1.401,78	0,227
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		210.991,06	0,368	213.103,24	0,366	2.112,18	1,001
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		24.125,26	0,042	24.367,00	0,042	241,74	1,002
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		37.229,92	0,065	37.602,74	0,065	372,82	1,001
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		162.726,48	0,284	164.355,38	0,283	1.628,90	1,001
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ		8.242,50	0,014	8.324,96	0,014	82,46	1,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓ		76.454,00	0,133	77.219,52	0,133	765,52	1,001
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		135.615,56	0,236	135.906,96	0,234	291,40	0,215
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ ECONÓMICA		29.029,00	0,051	29.319,78	0,050	290,78	1,002
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL		262.500,70	0,458	269.485,66	0,463	6.984,96	2,661
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		134.081,92	0,234	135.424,52	0,233	1.342,60	1,001
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1.326.044,57	2,312	1.324.980,97	2,278	-1.063,60	-0,080
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		318.516,08	0,555	321.701,15	0,553	3.185,07	1,000
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		38.314,51	0,067	38.697,64	0,067	383,13	1,000
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		49.372,72	0,086	49.866,44	0,086	493,72	1,000
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		204.682,35	0,357	206.729,21	0,355	2.046,86	1,000
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		14.033,02	0,024	14.173,34	0,024	140,32	1,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		109.207,57	0,190	110.299,62	0,190	1.092,05	1,000
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		190.741,09	0,333	196.141,98	0,337	5.400,89	2,832
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		43.579,04	0,076	44.014,83	0,076	435,79	1,000
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		463.917,09	0,809	474.595,20	0,816	10.678,11	2,302
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		247.819,78	0,432	250.297,98	0,430	2.478,20	1,000
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		114.327,79	0,199	115.470,84	0,199	1.143,05	1,000
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		30.502,82	0,053	30.807,82	0,053	305,00	1,000
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		3.980,94	0,007	4.020,73	0,007	39,79	1,000
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		5.376,91	0,009	5.430,67	0,009	53,76	1,000
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		23.402,93	0,041	23.636,93	0,041	234,00	1,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO		1.233,57	0,002	1.245,91	0,002	12,34	1,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		13.711,54	0,024	13.848,63	0,024	137,09	1,000
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		19.257,70	0,034	18.779,17	0,032	-478,53	-2,485
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		4.050,50	0,007	4.090,99	0,007	40,49	1,000
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL		41.004,07	0,071	42.085,10	0,072	1.081,03	2,636
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		17.249,17	0,030	17.421,61	0,030	172,44	1,000
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		4.978.772,37		5.022.298,51		43.526,14	0,874
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		8.785.094,12		9.071.854,00		286.759,88	3,264
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		117.508,74	0,205	119.544,87	0,206	2.036,13	1,733
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		206.601,25	0,360	209.975,37	0,361	3.374,12	1,633
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO		28.423,81	0,050	28.943,65	0,050	519,84	1,829
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		103.083,19	0,180	105.120,40	0,181	2.037,21	1,976
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.912,74	0,052	30.572,47	0,053	659,73	2,206



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA		8.471,92	0,015	8.556,63	0,015	84,71	1,000
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		349.187,23	0,609	353.304,40	0,608	4.117,17	1,179
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.568,77	0,078	44.568,77	0,077	0,00	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		96.067,52	0,167	97.028,20	0,167	960,68	1,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		171.714,30	0,299	173.431,51	0,298	1.717,21	1,000
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO		27.460,01	0,048	27.734,63	0,048	274,62	1,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION		91.797,84	0,160	92.715,82	0,159	917,98	1,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.805,85	0,048	28.083,91	0,048	278,06	1,000
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA		10.085,78	0,018	10.186,64	0,018	100,86	1,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL		295.304,69	0,515	298.257,91	0,513	2.953,22	1,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		1.607.993,64		1.628.025,18		20.031,54	1,246
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		1.607.993,64		1.628.025,18		20.031,54	1,246
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		50.767,48	0,089	51.414,03	0,088	646,55	1,274
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"		161.318,66	0,281	102.769,27	0,177	-58.549,39	-36,294
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ		48.602,04	0,085	48.321,62	0,083	-280,42	-0,577
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		63.413,27	0,111	64.428,02	0,111	1.014,75	1,600
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		49.895,64	0,087	50.394,87	0,087	499,23	1,001
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		190.675,24	0,332	193.015,82	0,332	2.340,58	1,228
24100	14301		OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS		65.000,00	0,113	439.806,24	0,756	374.806,24	576,625
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		86.310,94	0,150	87.815,35	0,151	1.504,41	1,743
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		30.699,83	0,054	31.569,23	0,054	869,40	2,832
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY		13.039,50	0,023	0,00	0,000	-13.039,50	-100,000
24100	14302		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL		0,00	0,000	55.142,74	0,095	55.142,74	100,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		27.397,99	0,048	28.052,73	0,048	654,74	2,390
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO		22.244,74	0,039	0,00	0,000	-22.244,74	-100,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		809.365,33		1.152.729,92		343.364,59	42,424
			Total Artículo . : 14 Otro personal		809.365,33		1.152.729,92		343.364,59	42,424
24100	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB		0,00	0,000	25.008,75	0,043	25.008,75	100,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		758.473,47	1,322	761.145,50	1,309	2.672,03	0,352
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		176.495,16	0,308	178.259,53	0,307	1.764,37	1,000
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS		68.609,72	0,120	63.233,03	0,109	-5.376,69	-7,837
			Total Concepto . : 150 Productividad		1.003.578,35		1.027.646,81		24.068,46	2,398
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		71.482,75	0,125	71.482,75	0,123	0,00	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		65.634,85	0,114	65.634,85	0,113	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		137.117,60		137.117,60		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		1.140.695,95		1.164.764,41		24.068,46	2,110
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		1.225.027,17	2,136	1.238.482,04	2,130	13.454,87	1,098
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		313.665,79	0,547	319.076,09	0,549	5.410,30	1,725
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		44.202,60	0,077	44.883,54	0,077	680,94	1,540
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		51.507,01	0,090	52.375,40	0,090	868,39	1,686
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO		20.812,02	0,036	21.099,06	0,036	287,04	1,379
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		214.112,99	0,373	216.999,40	0,373	2.886,41	1,348
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES		57.160,44	0,100	38.046,42	0,065	-19.114,02	-33,439
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		11.013,41	0,019	11.304,88	0,019	291,47	2,647



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	113.537,71	0,198	114.215,51	0,196	677,80	0,597
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. CULTURA	189.376,49	0,330	188.725,76	0,325	-650,73	-0,344
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. PROM. ECONOMICA	39.279,32	0,068	39.957,36	0,069	678,04	1,726
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,264	153.535,68	0,264	2.364,54	1,564
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. GENERAL	395.726,22	0,690	408.768,03	0,703	13.041,81	3,296
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. FINANCIERA	181.335,24	0,316	183.533,73	0,316	2.198,49	1,212
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.640,80	0,142	82.741,99	0,142	1.101,19	1,349
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	134.177,51	0,234	135.940,66	0,234	1.763,15	1,314
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.595,40	0,031	17.815,16	0,031	219,76	1,249
24100	16001		SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	0,00	0,000	149.144,97	0,256	149.144,97	100,000
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,54	0,029	16.757,58	0,029	323,04	1,966
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.540,18	0,119	69.543,08	0,120	1.002,90	1,463
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.771,87	0,038	22.114,30	0,038	342,43	1,573
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,012	6.990,42	0,012	69,20	1,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	66.400,07	0,116	67.348,35	0,116	948,28	1,428
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON. GENERAL	238.381,77	0,416	240.969,81	0,414	2.588,04	1,086
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	66.949,11	0,117	67.755,46	0,117	806,35	1,204
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	0,00	0,000	19.312,43	0,033	19.312,43	100,000
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	21.805,18	0,038	22.143,32	0,038	338,14	1,551
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.609,64	0,031	17.785,83	0,031	176,19	1,001
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.557,70	0,018	10.840,71	0,019	283,01	2,681
23000	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA	4.512,05	0,008	0,00	0,000	-4.512,05	-100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.094,23	0,052	30.597,48	0,053	503,25	1,672
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,014	0,00	0,000	-7.886,08	-100,000
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.469,87	0,017	9.684,69	0,017	214,82	2,268
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	3.828.674,77		4.018.489,14		189.814,37	4,958
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,000	11.000,00	0,019	11.000,00	100,000
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	0,00		11.000,00		11.000,00	100,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,078	45.000,00	0,077	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,317	181.800,00	0,313	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,028	16.160,00	0,028	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	242.960,00		242.960,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	4.071.634,77		4.272.449,14		200.814,37	4,932
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	17.095.675,15		17.977.522,86		881.847,71	5,158
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	7.563,68	0,013	9.312,00	0,016	1.748,32	23,115
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.000,00	0,047	27.540,00	0,047	540,00	2,000
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	0,00	0,000	28.560,00	0,049	28.560,00	100,000
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	28.000,00	0,049	0,00	0,000	-28.000,00	-100,000
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,091	52.000,00	0,089	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	114.563,68		117.412,00		2.848,32	2,486
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,045	12.600,00	0,022	-13.300,00	-51,351
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,026	14.708,90	0,025	-291,10	-1,941
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	46.900,00		33.308,90		-13.591,10	-28,979
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,192	40.000,00	0,069	-70.000,00	-63,636
15320	20400		RENTING ELEM. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00	0,038	0,00	0,000	-22.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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 . : 204 Arrend de material transp		162.000,00		70.000,00		-92.000,00	-56,790
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		2.000,00	0,003	4.000,00	0,007	2.000,00	100,000
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		1.120,00	0,002	1.100,00	0,002	-20,00	-1,786
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002	1.105,00	0,002	0,00	0,000
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO		0,00	0,000	1.150,00	0,002	1.150,00	100,000
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD		1.850,00	0,003	600,00	0,001	-1.250,00	-67,568
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	3.300,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		11.783,00		13.663,00		1.880,00	15,955
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,166	95.000,00	0,163	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	0,171	98.000,00	0,169	0,00	0,000
			Total Concepto . : 209 Cánones		194.350,00		194.350,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		529.596,68		428.733,90		-100.862,78	-19,045
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD		0,00	0,000	70.000,00	0,120	70.000,00	100,000
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,209	300.000,00	0,516	180.000,00	150,000
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		60.000,00	0,105	40.000,00	0,069	-20.000,00	-33,333
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR		50.000,00	0,087	120.000,00	0,206	70.000,00	140,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		285.300,00	0,497	280.000,00	0,481	-5.300,00	-1,858
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		35.000,00	0,061	40.000,00	0,069	5.000,00	14,286
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,715	446.000,00	0,767	35.830,00	8,735
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		150.000,00	0,262	200.000,00	0,344	50.000,00	33,333
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		1.155.470,00		1.541.000,00		385.530,00	33,366
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO		15.000,00	0,026	9.000,00	0,015	-6.000,00	-40,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		50.148,00	0,087	60.500,00	0,104	10.352,00	20,643
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL		0,00	0,000	25.000,00	0,043	25.000,00	100,000
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		135.000,00	0,235	135.000,00	0,232	0,00	0,000
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA		45.000,00	0,078	85.000,00	0,146	40.000,00	88,889
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		17.000,00	0,030	25.000,00	0,043	8.000,00	47,059
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		294.000,00	0,513	294.000,00	0,506	0,00	0,000
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		10.000,00	0,017	20.000,00	0,034	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		639.148,00		721.500,00		82.352,00	12,885
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
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	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		12.900,00		12.900,00		0,00	0,000
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		7.000,00	0,012	8.000,00	0,014	1.000,00	14,286



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		2.000,00	0,003	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		3.995,00	0,007	6.000,00	0,010	2.005,00	50,188
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		6.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-3.000,00	-50,000
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE		2.000,00	0,003	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
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		3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		62.795,00		62.800,00		5,00	0,008
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		4.000,00	0,007	6.000,00	0,010	2.000,00	50,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		25.000,00	0,044	30.000,00	0,052	5.000,00	20,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		29.000,00		36.000,00		7.000,00	24,138
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		169.500,00	0,296	159.604,00	0,274	-9.896,00	-5,838
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN		61.695,48	0,108	67.700,00	0,116	6.004,52	9,733
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		231.195,48		227.304,00		-3.891,48	-1,683
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		10.000,00	0,017	3.000,00	0,005	-7.000,00	-70,000
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE		9.000,00	0,016	9.000,00	0,015	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,012	7.000,00	0,012	0,00	0,000
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		0,00	0,000	1.352,00	0,002	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.		3.000,00	0,005	10.000,00	0,017	7.000,00	233,333
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		4.500,00	0,008	5.000,00	0,009	500,00	11,111
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		30.000,00	0,052	20.000,00	0,034	-10.000,00	-33,333
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
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		143.500,00		135.352,00		-8.148,00	-5,678
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		2.274.008,48		2.736.856,00		462.847,52	20,354
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		2.400,00	0,004	850,00	0,001	-1.550,00	-64,583
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110	53.000,00	0,091	-10.000,00	-15,873
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO		753,05	0,001	0,00	0,000	-753,05	-100,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,003	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,007	19.000,00	0,033	15.000,00	375,000
33210	22001		Prensa, revista y libros archivo/bibliot		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
33700	22001		Prensa, revistas y libros juventud		3.000,00	0,005	2.000,00	0,003	-1.000,00	-33,333
92000	22001		Prensa, revistas y libros admn.general		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
93100	22001		Prensa, revistas y libros admn.financ.		6.000,00	0,010	6.000,00	0,010	0,00	0,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		166.153,05		168.850,00		2.696,95	1,623
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,105	60.000,00	0,103	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		100.000,00	0,174	130.000,00	0,224	30.000,00	30,000
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO		75.000,00	0,131	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		600.000,00	1,046	600.000,00	1,032	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,070	30.000,00	0,052	-10.000,00	-25,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL		63.000,00	0,110	63.000,00	0,108	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		130.000,00	0,227	130.000,00	0,224	0,00	0,000
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	5.500,00	0,009	500,00	10,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010	3.000,00	0,005	-3.000,00	-50,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.600,00	0,005	2.750,00	0,005	150,00	5,769
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	0,014	0,00	0,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		2.000,00	0,003	2.500,00	0,004	500,00	25,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		7.000,00	0,012	7.000,00	0,012	0,00	0,000
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		23.000,00	0,040	23.000,00	0,040	0,00	0,000
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO		1.300,00	0,002	0,00	0,000	-1.300,00	-100,000
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,00	0,000	6.700,00	0,012	6.700,00	100,000
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		6.700,00	0,012	0,00	0,000	-6.700,00	-100,000
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	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO		3.500,00	0,006	13.000,00	0,022	9.500,00	271,429
			Total Concepto . : 221 Suministros		1.199.100,00		1.150.450,00		-48.650,00	-4,057
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,593	340.000,00	0,585	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		200.000,00	0,349	200.000,00	0,344	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		25.200,00	0,044	16.000,00	0,028	-9.200,00	-36,508
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		565.200,00		556.000,00		-9.200,00	-1,628
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		16.000,00	0,028	18.000,00	0,031	2.000,00	12,500
			Total Concepto . : 223 Transportes		16.000,00		18.000,00		2.000,00	12,500
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO		1.905,40	0,003	1.544,20	0,003	-361,20	-18,957
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL		120.000,00	0,209	120.000,00	0,206	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		125.905,40		125.544,20		-361,20	-0,287
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE		90,00	0,000	110,00	0,000	20,00	22,222
17201	22500		TRIBUTOS		4.200,00	0,007	4.200,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos		4.290,00		4.310,00		20,00	0,466
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		9.000,00	0,016	6.000,00	0,010	-3.000,00	-33,333
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		23.139,09	0,040	15.000,00	0,026	-8.139,09	-35,175
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO		8.030,00	0,014	9.263,50	0,016	1.233,50	15,361
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		150.000,00	0,262	150.000,00	0,258	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		172.002,16	0,300	150.000,00	0,258	-22.002,16	-12,792
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL		0,00	0,000	260.000,00	0,447	260.000,00	100,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		240.000,00	0,418	0,00	0,000	-240.000,00	-100,000
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		65.000,00	0,113	115.000,00	0,198	50.000,00	76,923
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA		24.000,00	0,042	24.000,00	0,041	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		10.000,00	0,017	18.000,00	0,031	8.000,00	80,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL		7.000,00	0,012	10.000,00	0,017	3.000,00	42,857
17200	22609		GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHRWASTE		0,00	0,000	33.355,00	0,057	33.355,00	100,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		75.000,00	0,131	85.000,00	0,146	10.000,00	13,333
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		90.000,00	0,157	90.000,00	0,155	0,00	0,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		205.000,00	0,357	250.000,00	0,430	45.000,00	21,951
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA		5.000,00	0,009	10.000,00	0,017	5.000,00	100,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		135.000,00	0,235	170.000,00	0,292	35.000,00	25,926
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-		0,00	0,000	59.550,75	0,102	59.550,75	100,000
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009	6.000,00	0,010	1.000,00	20,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		18.000,00	0,031	18.000,00	0,031	0,00	0,000
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO		0,00	0,000	175.450,00	0,302	175.450,00	100,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		16.000,00	0,028	16.000,00	0,028	0,00	0,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		20.000,00	0,035	30.000,00	0,052	10.000,00	50,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,017	20.000,00	0,034	10.000,00	100,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		10.000,00	0,017	20.000,00	0,034	10.000,00	100,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ		4.957,00	0,009	2.531,17	0,004	-2.425,83	-48,937
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA		41.000,00	0,071	50.425,00	0,087	9.425,00	22,988
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		70.000,00	0,122	90.000,00	0,155	20.000,00	28,571
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		15.000,00	0,026	12.000,00	0,021	-3.000,00	-20,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		150.000,00	0,262	200.000,00	0,344	50.000,00	33,333
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		280.000,00	0,488	90.000,00	0,155	-190.000,00	-67,857
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		34.500,00	0,060	34.500,00	0,059	0,00	0,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL		16.200,00	0,028	150.000,00	0,258	133.800,00	825,926
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA		45.000,00	0,078	50.000,00	0,086	5.000,00	11,111
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		2.183.528,25		2.649.775,42		466.247,17	21,353
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		3.798.220,17	6,622	4.156.447,33	7,147	358.227,16	9,431
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.567.442,00	2,733	1.645.684,14	2,830	78.242,14	4,992
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		2.945.235,60	5,135	2.945.235,60	5,064	0,00	0,000
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES		18.000,00	0,031	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD		50.000,00	0,087	60.000,00	0,103	10.000,00	20,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		150.000,00	0,262	150.000,00	0,258	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,052	100.000,00	0,172	70.000,00	233,333
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS		0,00	0,000	6.000,00	0,010	6.000,00	100,000
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA		0,00	0,000	6.000,00	0,010	6.000,00	100,000
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES		0,00	0,000	10.000,00	0,017	10.000,00	100,000
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT		0,00	0,000	30.000,00	0,052	30.000,00	100,000
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		40.000,00	0,070	35.000,00	0,060	-5.000,00	-12,500
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		22.000,00	0,038	17.000,00	0,029	-5.000,00	-22,727



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,026	20.000,00	0,034	5.000,00	33,333
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,070	40.000,00	0,069	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	1,977	1.134.000,00	1,950	0,00	0,000
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,220	700.000,00	1,204	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	600.000,00	1,046	500.000,00	0,860	-100.000,00	-16,667
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,476	1.420.000,00	2,442	0,00	0,000
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	220.000,00	0,384	90.030,00	0,155	-129.970,00	-59,077
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	3,574	2.050.000,00	3,525	0,00	0,000
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,021	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	100.000,00	0,174	214.000,92	0,368	114.000,92	114,001
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	136.000,00	0,237	198.000,00	0,340	62.000,00	45,588
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,037	21.000,00	0,036	0,00	0,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	33.000,00	0,058	320.000,00	0,550	287.000,00	869,697
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	395.000,00	0,689	0,00	0,000	-395.000,00	-100,000
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,073	75.000,00	0,129	33.000,00	78,571
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,017	15.000,00	0,026	5.000,00	50,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,178	190.000,00	0,327	88.136,00	86,523
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.091,80	0,192	59.282,77	0,102	-50.809,03	-46,152
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	68.240,00	0,119	98.240,00	0,169	30.000,00	43,962
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	25.000,00	0,044	35.000,00	0,060	10.000,00	40,000
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,031	18.000,00	0,031	0,00	0,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	25.000,00	0,044	25.000,00	0,043	0,00	0,000
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,105	60.000,00	0,103	0,00	0,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,174	100.000,00	0,172	0,00	0,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,157	90.000,00	0,155	0,00	0,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,122	100.000,00	0,172	30.000,00	42,857
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	30.000,00	0,052	80.000,00	0,138	50.000,00	166,667
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	0,305	175.000,00	0,301	0,00	0,000
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	0,00	0,000	18.000,00	0,031	18.000,00	100,000
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	0,078	45.000,00	0,077	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	200.000,00	0,349	180.000,00	0,310	-20.000,00	-10,000
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	0,00	0,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	70.000,00	0,122	92.800,00	0,160	22.800,00	32,571
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,115	119.031,00	0,205	52.897,60	79,986
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,052	42.100,00	0,072	12.100,00	40,333
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,166	95.000,00	0,163	0,00	0,000
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	0,00	0,000	100.000,00	0,172	100.000,00	100,000
Total Concepto . . : 227 Trab realizados por otras				17.086.726,97		17.839.351,76		752.624,79	4,405
Total Artículo . . : 22 Material, suministros y o				21.346.903,67		22.512.281,38		1.165.377,71	5,459
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	0,007	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			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		2.700,00	0,005	3.500,00	0,006	800,00	29,630
			Total Concepto . : 231 Locomoción		8.900,00		9.700,00		800,00	8,989
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		22.828,08	0,040	23.338,08	0,040	510,00	2,234
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		96.900,00	0,169	96.900,00	0,167	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		12.648,00	0,022	12.017,28	0,021	-630,72	-4,987
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.400,00	0,009	5.400,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		137.776,08		137.655,36		-120,72	-0,088
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		156.376,08		157.055,36		679,28	0,434
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		24.306.884,91		25.834.926,64		1.528.041,73	6,286
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		553.640,54	0,965	98.496,47	0,169	-455.144,07	-82,209
			Total Concepto . : 310 Intereses		553.640,54		98.496,47		-455.144,07	-82,209
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		553.640,54		98.496,47		-455.144,07	-82,209
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	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	0,044	25.000,00	0,043	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		593.640,54		138.496,47		-455.144,07	-76,670
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		256.990,00	0,448	262.790,00	0,452	5.800,00	2,257
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		535.480,00	0,934	549.980,00	0,946	14.500,00	2,708
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.794.990,00	3,130	1.909.990,00	3,284	115.000,00	6,407
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local		2.587.460,00		2.722.760,00		135.300,00	5,229
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL		2.587.460,00		2.722.760,00		135.300,00	5,229
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		85.000,00	0,148	85.000,00	0,146	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		159.171,00	0,278	159.287,24	0,274	116,24	0,073
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		194.400,00	0,339	238.220,20	0,410	43.820,20	22,541
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		438.571,00		482.507,44		43.936,44	10,018
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		10.700,00	0,019	10.700,00	0,018	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		10.700,00		10.700,00		0,00	0,000
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.975,00	0,087	49.549,00	0,085	-426,00	-0,852
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		267.508,90	0,466	240.066,30	0,413	-27.442,60	-10,259
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		75.000,00	0,131	75.000,00	0,129	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		392.483,90		364.615,30		-27.868,60	-7,101
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		841.754,90		857.822,74		16.067,84	1,909



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		972.615,54	1,696	975.666,96	1,678	3.051,42	0,314
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		972.615,54		975.666,96		3.051,42	0,314
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		972.615,54		975.666,96		3.051,42	0,314
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS		14.000,00	0,024	28.000,00	0,048	14.000,00	100,000
23103	48000		AJUDES INMIGRACIÓ		14.000,00	0,024	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,131	75.000,00	0,129	0,00	0,000
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,209	120.000,00	0,206	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,021	12.000,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		235.000,00		235.000,00		0,00	0,000
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOP		32.000,00	0,056	40.800,00	0,070	8.800,00	27,500
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	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		9.000,00	0,016	15.000,00	0,026	6.000,00	66,667
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		500,00	0,001	5.000,00	0,009	4.500,00	900,000
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO		0,00	0,000	10.000,00	0,017	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		49.000,00		78.300,00		29.300,00	59,796
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		0,00	0,000	290.860,00	0,500	290.860,00	100,000
23103	48900		0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL		232.000,00	0,404	0,00	0,000	-232.000,00	-100,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018		70.000,00	0,122	70.000,00	0,120	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,043	24.500,00	0,042	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,033	27.000,00	0,046	8.000,00	42,105
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,087	50.000,00	0,086	0,00	0,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		25.000,00	0,044	35.000,00	0,060	10.000,00	40,000
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE		0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA		0,00	0,000	5.000,00	0,009	5.000,00	100,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,033	19.125,00	0,033	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATATGE LING		15.000,00	0,026	16.000,00	0,028	1.000,00	6,667
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018		110.000,00	0,192	110.000,00	0,189	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,105	60.000,00	0,103	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,166	95.000,00	0,163	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		83.000,00	0,145	83.000,00	0,143	0,00	0,000
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS		20.000,00	0,035	20.000,00	0,034	0,00	0,000
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA		22.000,00	0,038	22.000,00	0,038	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		910.625,00		1.008.485,00		97.860,00	10,746
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		1.194.625,00		1.321.785,00		127.160,00	10,644
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
			Total Concepto . : 490 Al exterior		3.000,00		5.000,00		2.000,00	66,667
			Total Artículo . : 49 Al exterior		3.000,00		5.000,00		2.000,00	66,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.599.455,44		5.883.034,70		283.579,26	5,064
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,519	297.400,00	0,511	0,00	0,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 50	Fondo para Contingencias.	297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		0,00	0,000	112.069,25	0,193	112.069,25	100,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018		560.000,00	0,976	600.000,00	1,032	40.000,00	7,143
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		50.000,00	0,087	131.000,00	0,225	81.000,00	162,000
17101	60900		INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA		0,00	0,000	150.000,00	0,258	150.000,00	100,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS		15.000,00	0,026	15.000,00	0,026	0,00	0,000
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		145.000,00	0,253	0,00	0,000	-145.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien		780.000,00		1.018.069,25		238.069,25	30,522
			Total Artículo . : 60	Inversión nueva en infrae	780.000,00		1.018.069,25		238.069,25	30,522
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,785	450.000,00	0,774	0,00	0,000
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS		0,00	0,000	75.000,00	0,129	-75.000,00	100,000
17100	61900		OBRA DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ		0,00	0,000	50.000,00	0,086	50.000,00	100,000
17101	61900		INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI		0,00	0,000	80.000,00	0,138	80.000,00	100,000
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.		800.000,00	1,395	1.000.000,00	1,720	200.000,00	25,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		230.000,00	0,401	85.000,00	0,146	-145.000,00	-63,043
43200	61900		INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA		0,00	0,000	50.000,00	0,086	50.000,00	100,000
15320	61901		REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)		0,00	0,000	800.000,00	1,376	800.000,00	100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u		1.480.000,00		2.590.000,00		1.110.000,00	75,000
			Total Artículo . : 61	Inversiones de reposición	1.480.000,00		2.590.000,00		1.110.000,00	75,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		6.000,00	0,010	10.000,00	0,017	4.000,00	66,667
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS		0,00	0,000	2.500,00	0,004	2.500,00	100,000
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		10.000,00	0,017	10.000,00	0,017	0,00	0,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL		0,00	0,000	8.000,00	0,014	8.000,00	100,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		1.700,00	0,003	1.700,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		17.700,00		32.200,00		14.500,00	81,921
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		25.000,00	0,044	65.000,00	0,112	40.000,00	160,000
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
17100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES		0,00	0,000	22.000,00	0,038	22.000,00	100,000
92000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL		0,00	0,000	18.000,00	0,031	18.000,00	100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		29.000,00		105.000,00		76.000,00	262,069
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL		7.500,00	0,013	9.200,00	0,016	1.700,00	22,667
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		4.000,00	0,007	3.000,00	0,005	-1.000,00	-25,000
16400	62500		MOBILIARIO CEMENTERIOS		0,00	0,000	3.042,00	0,005	3.042,00	100,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		5.000,00	0,009	2.500,00	0,004	-2.500,00	-50,000
33600	62500		MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO		0,00	0,000	2.000,00	0,003	2.000,00	100,000
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT		13.500,00	0,024	3.000,00	0,005	-10.500,00	-77,778
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL		21.500,00	0,037	21.500,00	0,037	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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 . : 625 Mobiliario		51.500,00		44.242,00			
13000	62600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA		14.000,00	0,024	56.000,00	0,096	-7.258,00	-14,093
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		7.000,00	0,012	7.000,00	0,012	42.000,00	300,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		44.000,00	0,077	60.000,00	0,103	0,00	0,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		65.000,00		123.000,00		16.000,00	36,364
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA		200.000,00	0,349	1.200.000,00	2,063	58.000,00	89,231
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA		26.000,00	0,045	20.000,00	0,034	1.000.000,00	500,000
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos		226.000,00		1.220.000,00		-6.000,00	-23,077
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		30.000,00	0,052	30.000,00	0,052	994.000,00	439,823
			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		419.200,00		1.554.442,00		0,00	0,000
23202	63200		REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)		260.000,00	0,453	0,00	0,000	-260.000,00	-100,000
92001	63200		REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1		400.000,00	0,697	0,00	0,000	-400.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		660.000,00		0,00		-660.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		660.000,00		0,00		-660.000,00	-100,000
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		50.000,00	0,087	75.000,00	0,129	25.000,00	50,000
33600	68200		INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS		0,00	0,000	316.106,81	0,544	316.106,81	100,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru		50.000,00		391.106,81		341.106,81	682,214
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		50.000,00		391.106,81		341.106,81	682,214
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		3.389.200,00		5.553.618,06		2.164.418,06	63,862
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION		13.000,00	0,023	13.200,00	0,023	200,00	1,538
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		4.500,00	0,008	3.500,00	0,006	-1.000,00	-22,222
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local		22.500,00		21.700,00		-800,00	-3,556
			Total Artículo . : 71 A 00 Autónomos de la EL		22.500,00		21.700,00		-800,00	-3,556
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA		666.667,00	1,162	666.667,00	1,146	0,00	0,000
			Total Concepto . : 750 A Adón Gral de las CCAA		666.667,00		666.667,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas		666.667,00		666.667,00		0,00	0,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,814	466.666,67	0,802	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio 2015		1.112.425,51	1,939	0,00	0,000	-1.112.425,51	-100,000
			Total Concepto . : 767 A Consorcios		1.579.092,18		466.666,67		-1.112.425,51	-70,447
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales		1.579.092,18		466.666,67		-1.112.425,51	-70,447
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.268.259,18		1.155.033,67		-1.113.225,51	-49,078
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . . :	830 Pta mos 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
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA		1.310.000,00	2,284	0,00	0,000	-1.310.000,00	-100,000
			Total Concepto . . :	872 Aportaciones a otros ente	1.310.000,00		0,00		-1.310.000,00	-100,000
			Total Artículo . . :	87 Aportaciones patrimoniales	1.310.000,00		0,00		-1.310.000,00	-100,000
			Total Capítulo . . :	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.310.010,00		10,00		-1.310.000,00	-99,999
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.496.481,78	4,353	1.314.958,60	2,261	-1.181.523,18	-47,328
			Total Concepto . . :	913 A ptmos lp entes fuera SP	2.496.481,78		1.314.958,60		-1.181.523,18	-47,328
			Total Artículo . . :	91 Amortización de préstamo	2.496.481,78		1.314.958,60		-1.181.523,18	-47,328
			Total Capítulo . . :	9 PASIVOS FINANCIEROS	2.496.481,78		1.314.958,60		-1.181.523,18	-47,328
			Total Presupuesto :		57.357.007,00		58.155.001,00		797.994,00	1,391