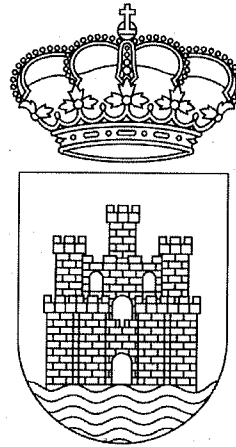


# PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

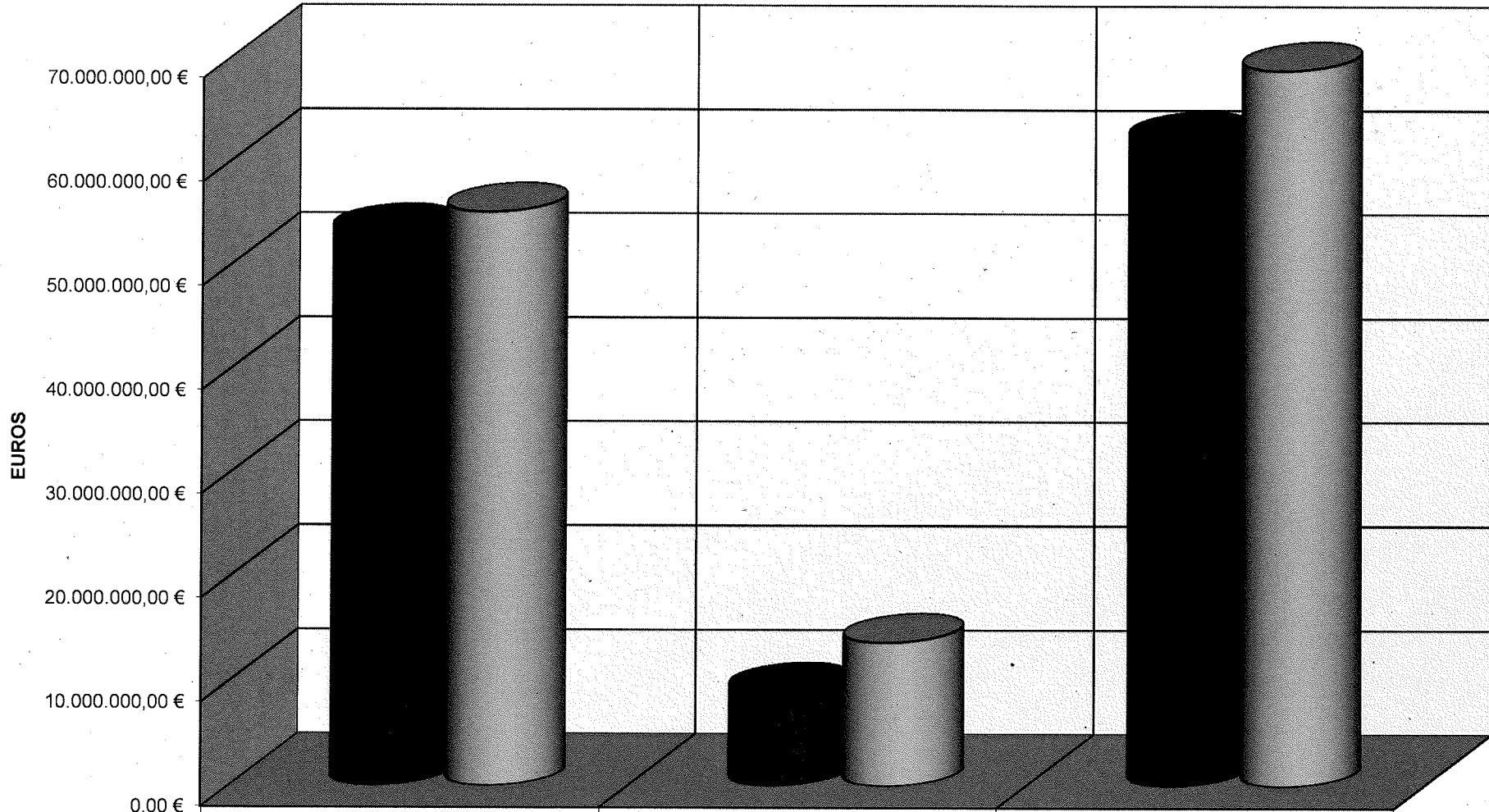
**ESTATS COMPARATIUS  
2019-2020**



**Ajuntament  
d'Eivissa**



### GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2019/2020



	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	TOTAL PRESSUPOST
■ 2019	53.014.769,22 €	8.985.239,78 €	62.000.009,00 €
■ 2020	55.043.346,54 €	13.706.653,46 €	68.750.000,00 €

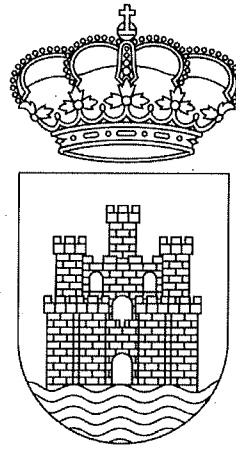


**Ajuntament  
d'Eivissa**



Codi Validació: 3HTG8Y6Y167T13WXQMZF529W | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 26

# PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

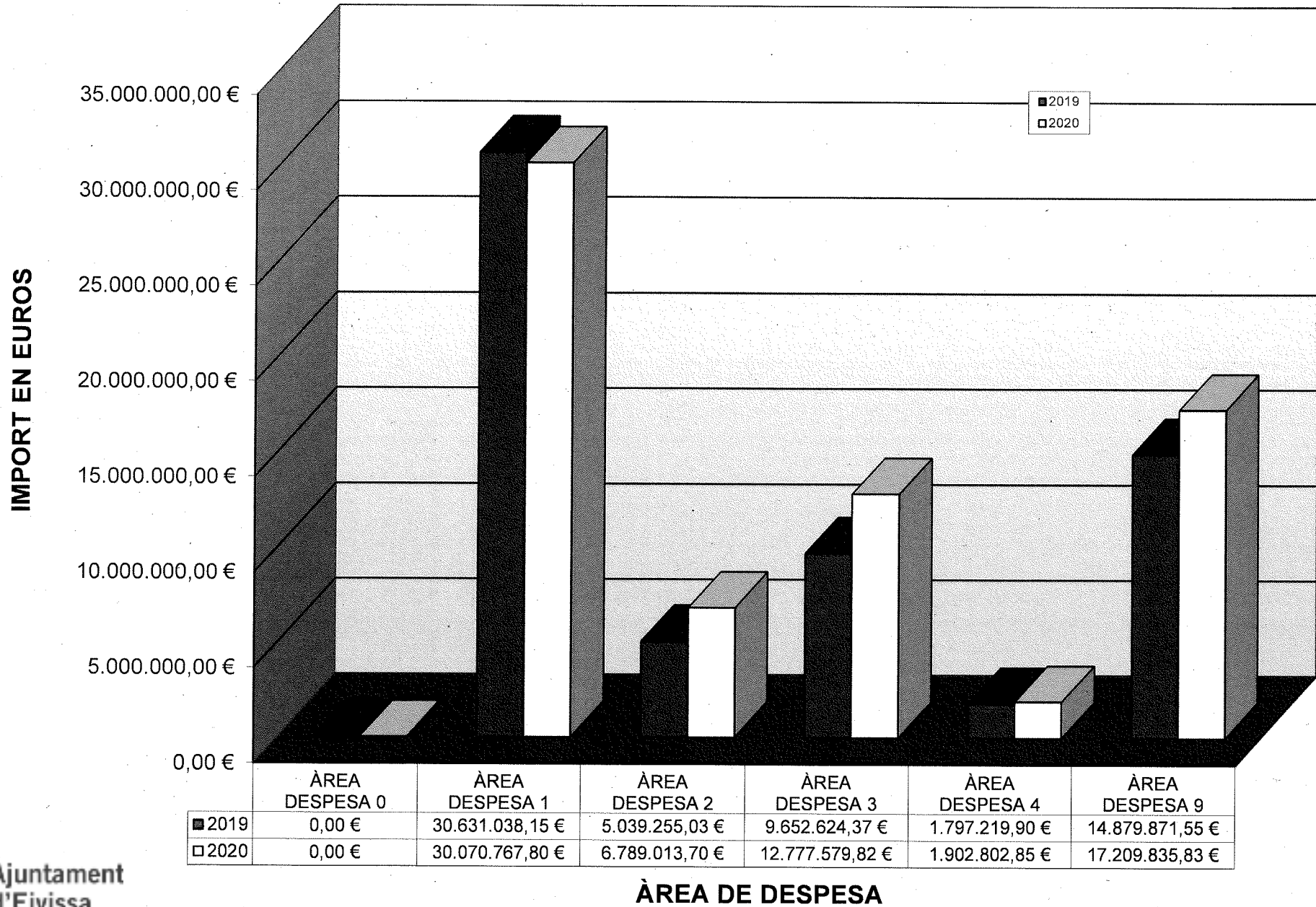
**ESTATS COMPARATIUS  
2019-2020**



**Ajuntament  
d'Eivissa**



## ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2019/2020



Ajuntament  
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	30.631.038,15	30.070.767,80	-560.270,35	-1,829
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	5.039.255,03	6.789.013,70	1.749.758,67	34,723
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.652.624,37	12.777.579,82	3.124.955,45	32,374
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.797.219,90	1.902.802,85	105.582,95	5,875
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	14.879.871,55	17.209.835,83	2.329.964,28	15,658
Total Presupuesto . . . . . :	62.000.009,00	68.750.000,00	6.749.991,00	10,887

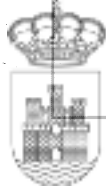


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Seg y movilidad ciudadana	8.240.200,00	8.943.393,94	703.193,94	8,534
15 Vivienda y urbanismo	7.132.521,61	5.593.283,94	-1.539.237,67	-21,581
16 Bienestar Comunitario	12.612.818,14	12.150.987,86	-461.830,28	-3,662
17 Medio ambiente	2.645.498,40	3.383.102,06	737.603,66	27,881
23 Serv Sociales promoció soci	3.944.072,85	6.162.790,43	2.218.717,58	56,254
24 Fomento del Empleo	1.095.182,18	626.223,27	-468.958,91	-42,820
31 Sanidad	111.740,00	115.832,04	4.092,04	3,662
32 Educación	1.511.010,50	1.506.131,24	-4.879,26	-0,323
33 Cultura	5.853.883,87	8.560.517,38	2.706.633,51	46,237
34 Deporte	2.175.990,00	2.595.099,16	419.109,16	19,261
43 Comercio, turismo y PYMES	1.797.219,90	1.902.802,85	105.582,95	5,875
91 Órganos de gobierno	1.254.946,25	1.468.421,96	213.475,71	17,011
92 Servic carácter general	9.275.667,37	11.380.362,14	2.104.694,77	22,690
93 Admón financ.y tributaria	3.764.257,93	3.776.051,73	11.793,80	0,313
94 Transferencias otras AAPP	585.000,00	585.000,00	0,00	0,000
<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>

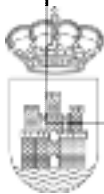


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.143.793,00	6.464.645,84	320.852,84	5,222
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
134 Movilidad Urbana	630.407,00	1.005.048,10	374.641,10	59,428
135 Protección Civil	46.000,00	53.700,00	7.700,00	16,739
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.661.160,61	1.702.325,94	41.165,33	2,478
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	184.000,00	251.000,00	67.000,00	36,413
152 Vivienda	280.361,00	518.958,00	238.597,00	85,103
153 Vías Públicas	5.007.000,00	3.121.000,00	-1.886.000,00	-37,667
161 Abast.domic.Agua Potable	527.333,50	528.333,50	1.000,00	0,190
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.234.027,00	5.199.027,00	-35.000,00	-0,669
163 Limpieza viaria	3.587.648,14	3.687.648,14	100.000,00	2,787
164 Cementerio serv funerario	311.760,73	331.039,90	19.279,17	6,184
165 Alumbrado público	2.952.048,77	2.404.939,32	-547.109,45	-18,533
170 Admón Gral Medio Ambiente	730.005,47	789.229,19	59.223,72	8,113
171 Parques y jardines	955.250,00	963.000,00	7.750,00	0,811
172 Protec mejora Med.Ambient	960.242,93	1.630.872,87	670.629,94	69,840
230 Admon Gral Serv Sociales	1.297.985,01	1.314.039,66	16.054,65	1,237
231 Asistencia Social Primari	1.406.037,84	3.643.450,77	2.237.412,93	159,129
232 Promoción Social	982.750,00	759.000,00	-223.750,00	-22,768
233 Asist.personas dependient	257.300,00	446.300,00	189.000,00	73,455
241 Fomento del Empleo	1.095.182,18	626.223,27	-468.958,91	-42,820
311 Protec.Salubridad Pública	111.740,00	115.832,04	4.092,04	3,662
320 Admón General Educación	1.384.010,50	1.402.631,24	18.620,74	1,345
321 Creac.Centros Preesc.Prim	98.000,00	80.500,00	-17.500,00	-17,857
326 Serv.complem.Educación	29.000,00	23.000,00	-6.000,00	-20,690

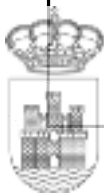


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
330 Admón General de Cultura	1.110.701,31	1.181.939,75	71.238,44	6,414
332 Bibliotecas y Archivos	98.500,00	107.000,00	8.500,00	8,629
333 Equipam.Culturales Museos	342.990,00	344.990,00	2.000,00	0,583
334 Promoción cultural	1.744.980,00	2.704.980,00	960.000,00	55,015
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.641.712,56	3.252.107,63	1.610.395,07	98,092
337 Intalac.ocup.tiempo libre	353.000,00	402.500,00	49.500,00	14,023
338 Fiestas populares festejo	562.000,00	567.000,00	5.000,00	0,890
340 Admón General Deportes	2.175.990,00	2.595.099,16	419.109,16	19,261
430 A Gral Comer turismo PYME	304.811,90	318.402,85	13.590,95	4,459
431 Comercio	751.326,00	783.850,00	32.524,00	4,329
432 Informac.Promoc.Turística	590.082,00	583.050,00	-7.032,00	-1,192
433 Desarrollo empresarial	151.000,00	217.500,00	66.500,00	44,040
912 Órganos de gobierno	1.254.946,25	1.468.421,96	213.475,71	17,011
920 Administración General	7.981.542,37	10.031.237,14	2.049.694,77	25,680
924 Participación ciudadana	494.125,00	549.125,00	55.000,00	11,131
929 Imprev.sit.transitorias	800.000,00	800.000,00	0,00	0,000
931 Política económica fiscal	2.964.257,93	3.001.051,73	36.793,80	1,241
933 Gestión del patrimonio	800.000,00	775.000,00	-25.000,00	-3,125
942 Transf a EELL territorial	185.000,00	185.000,00	0,00	0,000
943 Transf a otras EELL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
<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>



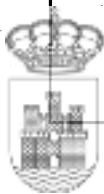


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1300	6.143.793,00	6.464.645,84	320.852,84	5,222
1330	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
1340	630.407,00	1.005.048,10	374.641,10	59,428
1350	46.000,00	53.700,00	7.700,00	16,739
1500 Admón gral vivienda y urb	1.661.160,61	1.702.325,94	41.165,33	2,478
1510 Urbanismo	184.000,00	251.000,00	67.000,00	36,413
1520 Vivienda	280.361,00	518.958,00	238.597,00	85,103
1532 Pavimentación Vías Públic	5.007.000,00	3.121.000,00	-1.886.000,00	-37,667
1610	527.333,50	528.333,50	1.000,00	0,190
1621 Recogida de Residuos	3.739.027,00	3.739.027,00	0,00	0,000
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.495.000,00	1.460.000,00	-35.000,00	-2,341
1630	3.587.648,14	3.687.648,14	100.000,00	2,787
1640	311.760,73	331.039,90	19.279,17	6,184
1650	2.952.048,77	2.404.939,32	-547.109,45	-18,533
1700	730.005,47	789.229,19	59.223,72	8,113
1710	955.250,00	963.000,00	7.750,00	0,811
1720 Prot.y mejora medio ambie	943.242,93	1.618.872,87	675.629,94	71,628
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	17.000,00	12.000,00	-5.000,00	-29,412
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.297.985,01	1.314.039,66	16.054,65	1,237
2310 Asistencia Social Primari	1.406.037,84	3.643.450,77	2.237.412,93	159,129
2320 Promoción Social	982.750,00	759.000,00	-223.750,00	-22,768
2330 Asist.personas dependient	257.300,00	446.300,00	189.000,00	73,455
2410	839.079,51	414.705,28	-424.374,23	-50,576
2412	256.102,67	211.517,99	-44.584,68	-17,409
3110	111.740,00	115.832,04	4.092,04	3,662

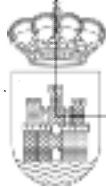


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3200	1.384.010,50	1.402.631,24	18.620,74	1,345
3210	98.000,00	80.500,00	-17.500,00	-17,857
3260	29.000,00	23.000,00	-6.000,00	-20,690
3300	1.110.701,31	1.181.939,75	71.238,44	6,414
3321 Bibliotecas Públicas	98.500,00	107.000,00	8.500,00	8,629
3330	342.990,00	344.990,00	2.000,00	0,583
3340	1.744.980,00	2.704.980,00	960.000,00	55,015
3360	1.641.712,56	3.252.107,63	1.610.395,07	98,092
3370	353.000,00	402.500,00	49.500,00	14,023
3380	562.000,00	567.000,00	5.000,00	0,890
3400	2.175.990,00	2.595.099,16	419.109,16	19,261
4300	304.811,90	318.402,85	13.590,95	4,459
4310 Comercio	226.326,00	258.850,00	32.524,00	14,370
4312 Mercados, abastos y lonjas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,000
4320	590.082,00	583.050,00	-7.032,00	-1,192
4330	151.000,00	217.500,00	66.500,00	44,040
9120	1.254.946,25	1.468.421,96	213.475,71	17,011
9200 Administración General	7.981.542,37	10.031.237,14	2.049.694,77	25,680
9240	494.125,00	549.125,00	55.000,00	11,131
9290	800.000,00	800.000,00	0,00	0,000
9310	2.964.257,93	3.001.051,73	36.793,80	1,241
9330	800.000,00	775.000,00	-25.000,00	-3,125
9420	185.000,00	185.000,00	0,00	0,000
9430	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	62.000.009,00	68.750.000,00	6.749.991,00	10,887



Ajuntament  
d'Eivissa



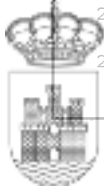
Codi Validació: 3HTG8Y6Y1B7T13WXQMZF529W | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 26

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	6.143.793,00	6.464.645,84	320.852,84	5,222
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,000
13400 Movilidad Urbana	630.407,00	1.005.048,10	374.641,10	59,428
13500 Protección Civil	46.000,00	53.700,00	7.700,00	16,739
15000 Admón gral vivienda y urb	1.661.160,61	1.702.325,94	41.165,33	2,478
15100 Urbanismo	184.000,00	181.000,00	-3.000,00	-1,630
15101 Nucli Històric	0,00	70.000,00	70.000,00	100,000
15200 Vivienda	280.361,00	518.958,00	238.597,00	85,103
15320 Paviment Vías Públicas	5.007.000,00	3.121.000,00	-1.886.000,00	-37,667
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	527.333,50	528.333,50	1.000,00	0,190
16210 Recogida de Residuos	3.739.027,00	3.739.027,00	0,00	0,000
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.495.000,00	1.460.000,00	-35.000,00	-2,341
16300 Limpieza viaria	3.587.648,14	3.687.648,14	100.000,00	2,787
16400 Cementerios y serv.funera	311.760,73	331.039,90	19.279,17	6,184
16500 Alumbrado público	2.952.048,77	2.404.939,32	-547.109,45	-18,533
17000 Admon Gral Medio Ambiente	730.005,47	789.229,19	59.223,72	8,113
17100 Parques y jardines	395.250,00	388.000,00	-7.250,00	-1,834
17101 Parques Infantiles	560.000,00	575.000,00	15.000,00	2,679
17200 Prot.y mejora medio ambie	103.947,50	75.865,50	-28.082,00	-27,016
17201 Centro Protección Animal	297.371,63	298.730,04	1.358,41	0,457
17202 Playas	541.923,80	744.277,33	202.353,53	37,340
17203 Transición energética	0,00	500.000,00	500.000,00	100,000
17210 Protección cont acustica	17.000,00	12.000,00	-5.000,00	-29,412
23000 Admon gral serv.sociales	1.297.985,01	1.314.039,66	16.054,65	1,237
23100 Acción social	394.545,00	367.900,00	-26.645,00	-6,753



Ajuntament  
d'Eivissa

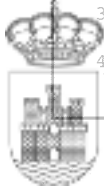


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23101 Exclusión social	1.011.492,84	3.275.550,77	2.264.057,93	223,833
23200 Promoción social	516.250,00	297.000,00	-219.250,00	-42,470
23201 Promocion infancia y fami	377.000,00	289.000,00	-88.000,00	-23,342
23202 Promoción de la igualdad	30.000,00	113.500,00	83.500,00	278,333
23203 Voluntariado	59.500,00	59.500,00	0,00	0,000
23300 Asist.personas dependient	257.300,00	346.300,00	89.000,00	34,590
23301 Asistencia personas mayor	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000
24100 Fomento del empleo	839.079,51	414.705,28	-424.374,23	-50,576
24120 Programa ocupación	256.102,67	211.517,99	-44.584,68	-17,409
31100 Prot Salubridad Pública	111.740,00	115.832,04	4.092,04	3,662
32000 Admon gral Educación	1.384.010,50	1.402.631,24	18.620,74	1,345
32100 Servicios educativos	98.000,00	80.500,00	-17.500,00	-17,857
32600 Plan Municipal Drogas	29.000,00	23.000,00	-6.000,00	-20,690
33000 Admon General Cultura	1.110.701,31	1.181.939,75	71.238,44	6,414
33210 Bibliotecas Públicas	98.500,00	107.000,00	8.500,00	8,629
33300 Museos y artes plásticas	342.990,00	344.990,00	2.000,00	0,583
33400 Promoción cultural	844.500,00	1.849.500,00	1.005.000,00	119,005
33401 Normalización Lingüística	78.000,00	79.000,00	1.000,00	1,282
33402 Can Ventosa	254.000,00	194.000,00	-60.000,00	-23,622
33403 Patronato Música	568.480,00	582.480,00	14.000,00	2,463
33600 Arqueología y prot.patrim	1.641.712,56	3.252.107,63	1.610.395,07	98,092
33700 Juventud	353.000,00	402.500,00	49.500,00	14,023
33800 Fiestas populares y feste	562.000,00	567.000,00	5.000,00	0,890
34000 Admon General Deportes	2.175.990,00	2.595.099,16	419.109,16	19,261
43000 Admon gral comercio, turi	304.811,90	318.402,85	13.590,95	4,459

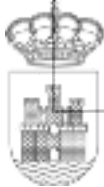


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43100 Comercio	226.326,00	258.850,00	32.524,00	14,370
43120 Mercados,abastos y lonjas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,000
43200 Orden.y prom.turística	590.082,00	583.050,00	-7.032,00	-1,192
43300 Eivissa Crea	151.000,00	217.500,00	66.500,00	44,040
91200 Organos de gobierno	1.059.946,25	1.258.421,96	198.475,71	18,725
91201 Prensa y comunicación	195.000,00	210.000,00	15.000,00	7,692
92000 Administración General	4.690.802,50	4.942.941,14	252.138,64	5,375
92001 Mantenimiento Edificios	1.029.000,00	1.685.000,00	656.000,00	63,751
92002 Administración personal	1.467.139,87	2.242.059,26	774.919,39	52,818
92003 Informática	426.100,00	627.272,00	201.172,00	47,212
92004 Limpieza Edificios Munic	177.700,00	182.000,00	4.300,00	2,420
92005 Modernizac-Transparencia	190.800,00	351.964,74	161.164,74	84,468
92400 Participación ciudadana	494.125,00	549.125,00	55.000,00	11,131
92900 Imprev funciones n clasif	800.000,00	800.000,00	0,00	0,000
93100 Política económica y fisc	2.264.257,93	2.301.051,73	36.793,80	1,625
93101 Servicios de recaudación	700.000,00	700.000,00	0,00	0,000
93300 Gestión del patrimonio	800.000,00	775.000,00	-25.000,00	-3,125
94200 Servicio extinc.incendios	185.000,00	185.000,00	0,00	0,000
94300 Mancom.insular Matadero	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
<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>

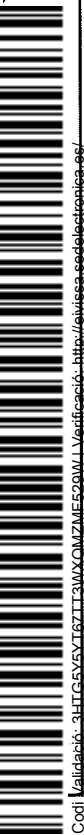
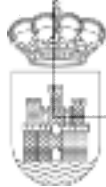


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	107.172,64	0,173	109.852,64	0,160	2.680,00	2,501
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.118.374,88	1,804	1.146.344,28	1,667	27.969,40	2,501
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	290.230,31	0,468	252.266,37	0,367	-37.963,94	-13,081
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	625.607,62	1,009	657.269,88	0,956	31.662,26	5,061
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.433.548,47	2,312	1.522.594,63	2,215	89.046,16	6,212
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	116.687,57	0,188	120.835,49	0,176	4.147,92	3,555
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,115	71.482,75	0,104	0,00	0,000
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.285.132,76	2,073	1.499.999,80	2,182	214.867,04	16,719
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	37.000,00	0,060	35.000,00	0,051	-2.000,00	-5,405
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	4.000,00	0,006	2.500,00	0,004	-1.500,00	-37,500
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,048	40.000,00	0,058	10.000,00	33,333
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	0,010	4.500,00	0,007	-1.500,00	-25,000
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	20.000,00	0,032	30.000,00	0,044	10.000,00	50,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,006	2.000,00	0,003	-1.500,00	-42,857
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,210	130.000,00	0,189	0,00	0,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	3.000,00	0,005	2.000,00	0,003	-1.000,00	-33,333
13000	22609		GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
13000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,010	6.500,00	0,009	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	570.000,00	0,919	630.000,00	0,916	60.000,00	10,526
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	25.056,00	0,040	0,00	0,000	-25.056,00	-100,000
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,113	70.000,00	0,102	0,00	0,000
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00	0,010	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
13000	62600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	23.000,00	0,037	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
13000	62700		PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092	110.000,00	0,177	30.000,00	0,044	-80.000,00	-72,727
13000	63200		INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS POLICIA	0,00	0,000	50.000,00	0,073	50.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ</b>				<b>6.143.793,00</b>		<b>6.464.645,84</b>		<b>320.852,84</b>	
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,290	1.420.000,00	2,065	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>				<b>1.420.000,00</b>		<b>1.420.000,00</b>		<b>0,00</b>	
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	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
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	60.000,00	0,097	65.000,00	0,095	5.000,00	8,333
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,097	75.000,00	0,109	15.000,00	25,000
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	0,145	75.000,00	0,109	-15.030,00	-16,582
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.689,00	0,080	49.727,00	0,072	38,00	0,076
13400	48900		SUBVENCIONES MOVILIDAD BICIS ELECTRICAS	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	214.688,00	0,346	72.688,00	0,106	-142.000,00	-66,152
13400	60901		"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	80.000,00	0,129	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
13400	62700		"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	0,00	0,000	362.263,00	0,527	362.263,00	100,000
13400	62701		EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	0,00	0,000	229.370,10	0,334	229.370,10	100,000
<b>Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana</b>				<b>630.407,00</b>		<b>1.005.048,10</b>		<b>374.641,10</b>	<b>59,416</b>
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	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
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,009	14.000,00	0,020	8.500,00	154,545
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,014	8.500,00	0,012	0,00	0,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	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
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	18.000,00	0,029	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000

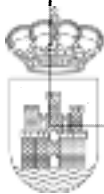


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil			46.000,00		53.700,00		7.700,00	16,739
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana			8.240.200,00		8.943.393,94		703.193,94	8,534
15000	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	121.878,08	0,197	124.926,24	0,182	3.048,16	2,501
15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	80.379,48	0,130	82.389,48	0,120	2.010,00	2,501
15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	71.822,24	0,116	73.618,44	0,107	1.796,20	2,501
15000	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	104.361,60	0,168	98.057,96	0,143	-6.303,64	-6,040
15000	12006	TRIENTOS URBANISMO	60.654,54	0,098	64.722,67	0,094	4.068,13	6,707
15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	223.226,22	0,360	224.269,08	0,326	1.042,86	0,467
15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	339.292,04	0,547	341.476,38	0,497	2.184,34	0,644
15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	32.029,68	0,052	32.130,50	0,047	100,82	0,315
15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	117.478,05	0,189	120.807,80	0,176	3.329,75	2,834
15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.398,47	0,157	99.833,48	0,145	2.435,01	2,500
15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	330.372,14	0,533	350.094,72	0,509	19.722,58	5,970
15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.268,07	0,133	89.999,19	0,131	7.731,12	9,397
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism			1.661.160,61		1.702.325,94		41.165,33	2,478
15100	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	0,000
15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	80.000,00	0,129	100.000,00	0,145	20.000,00	25,000
15100	60900	APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16	100.000,00	0,161	60.000,00	0,087	-40.000,00	-40,000
15100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
15101	21000	MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC	0,00	0,000	10.000,00	0,015	10.000,00	100,000
15101	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	0,00	0,000	40.000,00	0,058	40.000,00	100,000
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	0,00	0,000	20.000,00	0,029	20.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			184.000,00		251.000,00		67.000,00	36,413
15200	21000	MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	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
15200	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,056	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	15.000,00	0,024	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
15200	22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	0,00	0,000	278.958,00	0,406	278.958,00	100,000
15200	61900	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	0,00	0,000	100.000,00	0,145	100.000,00	100,000
15200	68200	EXPROPIACIONES SA PENYA	210.361,00	0,339	0,00	0,000	-210.361,00	-100,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda			280.361,00		518.958,00		238.597,00	85,112
15320	20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,010	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
15320	20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	36.000,00	0,058	36.000,00	0,052	0,00	0,000
15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	400.000,00	0,645	400.000,00	0,582	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
15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	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
15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,097	60.000,00	0,087	0,00	0,000
15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,161	230.000,00	0,335	130.000,00	130,000
15320	60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2020	1.340.000,00	2,161	870.000,00	1,265	-470.000,00	-35,075
15320	60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	200.000,00	0,323	260.000,00	0,378	60.000,00	30,000
15320	61900	INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,726	450.000,00	0,655	0,00	0,000
15320	61901	REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	1.500.000,00	2,419	0,00	0,000	-1.500.000,00	-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



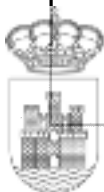
Codi Verificació: 31F063V4E87113330440ZMZF0001 Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 26

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS							
PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas	5.007.000,00		3.121.000,00		-1.886.000,00	-37,667
		Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	7.132.521,61		5.593.283,94		-1.539.237,67	-21,581
16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,153	95.000,00	0,138	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
16100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00	0,015	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
16100	75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2020	333.333,50	0,538	333.333,50	0,485	0,00	0,000
		Total Grupo Prog : 161 Abast.domestic.Agua Potable	527.333,50		528.333,50		1.000,00	0,190
16210	22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.729.027,00	6,015	3.729.027,00	5,424	0,00	0,000
16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
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
16220	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.460.000,00	2,355	1.460.000,00	2,124	0,00	0,000
		Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.234.027,00		5.199.027,00		-35.000,00	-0,669
16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	3.577.648,14	5,770	3.677.648,14	5,349	100.000,00	2,795
16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
		Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	3.587.648,14		3.687.648,14		100.000,00	2,787
16400	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	43.484,00	0,070	44.571,80	0,065	1.087,80	2,502
16400	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.970,20	0,013	8.169,56	0,012	199,36	2,502
16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	7.538,56	0,012	7.406,05	0,011	-132,51	-1,758
16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.794,42	0,040	25.414,94	0,037	620,52	2,502
16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	39.374,84	0,064	40.359,22	0,059	984,38	2,502
16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.091,08	0,007	4.193,35	0,006	102,27	2,502
16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	45.257,63	0,073	50.424,98	0,073	5.167,35	11,417
16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	75.000,00	0,121	84.000,00	0,122	9.000,00	12,000
16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00	0,010	5.000,00	0,007	-1.000,00	-16,667
16400	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00	0,004	2.500,00	0,004	-250,00	-9,091
16400	22605	AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	0,00	0,000	12.000,00	0,017	12.000,00	100,000
16400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	0,00	0,000	14.000,00	0,020	14.000,00	100,000
16400	60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	50.000,00	0,081	18.500,00	0,027	-31.500,00	-63,000
16400	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,004	14.500,00	0,021	12.000,00	480,000
16400	62500	MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
		Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	311.760,73		331.039,90		19.279,17	6,184
16500	21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,242	150.000,00	0,218	0,00	0,000
16500	22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	148.223,60	0,239	148.223,60	0,216	0,00	0,000
16500	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	0,00	0,000	25.000,00	0,036	25.000,00	100,000
16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.600.000,00	2,581	1.021.238,64	1,485	-578.761,36	-36,176
16500	47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	978.825,17	1,579	985.477,08	1,433	6.651,91	0,680
16500	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,121	75.000,00	0,109	0,00	0,000
		Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público	2.952.048,77		2.404.939,32		-547.109,45	-18,531
		Total Política . : 16 Bienestar Comunitario	12.612.818,14		12.150.987,86		-461.830,28	-3,655
17000	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.234,76	0,025	15.615,78	0,023	381,02	2,502
17000	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.793,16	0,043	27.463,16	0,040	670,00	2,502
17000	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	17.393,60	0,028	26.743,08	0,039	9.349,48	53,753
17000	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.264,40	0,018	12.072,14	0,018	807,74	7,174
17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	33.829,18	0,055	39.219,32	0,057	5.390,14	15,934
17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	44.594,42	0,072	52.007,59	0,076	7.413,17	16,624





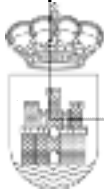


## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient					960.242,93		1.630.872,87		670.629,94	69,840
Total Política . : 17 Medio ambiente					2.645.498,40		3.383.102,06		737.603,66	27,881
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					30.631.038,15		30.070.767,80		-560.270,35	-1,829
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		15.234,76	0,025	15.615,78	0,023	381,02	2,501
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		214.345,28	0,346	205.973,70	0,300	-8.371,58	-3,906
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		10.260,32	0,017	10.516,92	0,015	256,60	2,501
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		52.180,80	0,084	53.486,16	0,078	1.305,36	2,502
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		46.799,71	0,075	47.386,95	0,069	587,24	1,255
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES		167.235,18	0,270	164.074,40	0,239	-3.160,78	-1,890
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		210.346,90	0,339	214.628,27	0,312	4.281,37	2,035
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES		24.050,53	0,039	23.519,38	0,034	-531,15	-2,208
23000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL		0,00	0,000	136.665,51	0,199	136.665,51	100,000
23000	13002		OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL		0,00	0,000	120.448,23	0,175	120.448,23	100,000
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		52.525,16	0,085	0,00	0,000	-52.525,16	-100,000
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS		197.488,38	0,319	0,00	0,000	-197.488,38	-100,000
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES		220.037,77	0,355	226.294,20	0,329	6.256,43	2,843
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI		18.193,62	0,029	95.430,16	0,139	77.236,54	424,447
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.		69.286,60	0,112	0,00	0,000	-69.286,60	-100,000
Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales					1.297.985,01		1.314.039,66		16.054,65	1,240
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		27.540,00	0,044	28.400,00	0,041	860,00	3,123
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002	0,00	0,000	-1.105,00	-100,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		20.000,00	0,032	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.700,00	0,011	6.700,00	0,010	0,00	0,000
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL		310.000,00	0,500	310.000,00	0,451	0,00	0,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,034	21.000,00	0,031	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS Locomocion ACCION SOCIAL		1.200,00	0,002	1.800,00	0,003	600,00	50,000
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		7.000,00	0,011	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.		26.000,00	0,042	26.000,00	0,038	0,00	0,000
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL		25.000,00	0,040	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
23101	22199		SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL		0,00	0,000	14.500,00	0,021	14.500,00	100,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENC.SITUACIONES EMERGENCIA		0,00	0,000	10.000,00	0,015	10.000,00	100,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		320.000,00	0,516	495.000,00	0,720	175.000,00	54,375
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACION-REFUGIADOS		10.000,00	0,016	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO		315.492,84	0,509	329.982,77	0,480	14.489,93	4,624
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.		300.000,00	0,484	1.055.068,00	1,535	755.068,00	251,693
23101	61901		INVERSION ESPACIOS BENESTAR SOCIAL		0,00	0,000	60.000,00	0,087	60.000,00	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
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					1.406.037,84		3.643.450,77		2.237.412,93	159,168
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		61.250,00	0,099	0,00	0,000	-61.250,00	-100,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020		70.000,00	0,113	70.000,00	0,102	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE		5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,097	65.000,00	0,095	5.000,00	8,333
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

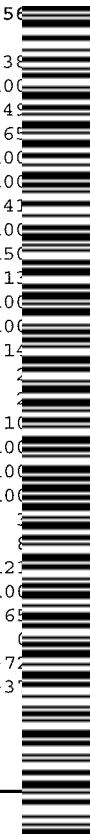
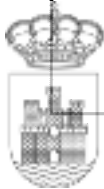


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

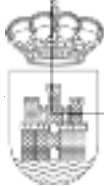
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23200	48909		APORTACION CONVENIO ASPANADIF		175.000,00	0,282	10.000,00	0,015	-165.000,00	-94,286
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		7.000,00	0,011	4.000,00	0,006	-3.000,00	-42,857
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		140.000,00	0,226	150.000,00	0,218	10.000,00	7,143
23201	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4		100.000,00	0,161	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA		130.000,00	0,210	135.000,00	0,196	5.000,00	3,846
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
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,040	24.500,00	0,036	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 232 Promoción Social</b>					<b>982.750,00</b>		<b>759.000,00</b>		<b>-223.750,00</b>	<b>-22,768</b>
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		1.800,00	0,003	1.800,00	0,003	0,00	0,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		2.500,00	0,004	2.500,00	0,004	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	0,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		245.000,00	0,395	334.000,00	0,486	89.000,00	36,327
23301	21900		OTRO MATERIAL "GENT GRAN"		0,00	0,000	10.000,00	0,015	10.000,00	100,000
23301	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"		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
<b>Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient</b>					<b>257.300,00</b>		<b>446.300,00</b>		<b>189.000,00</b>	<b>73,455</b>
<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoci soci</b>					<b>3.944.072,85</b>		<b>6.162.790,43</b>		<b>2.218.717,58</b>	<b>56,264</b>
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"		119.391,35	0,193	164.895,70	0,240	45.504,35	38,117
24100	14301		OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS		259.999,79	0,419	0,00	0,000	-259.999,79	-100,000
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL		56.613,24	0,091	28.751,89	0,042	-27.861,35	-49,213
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-2020		140.851,84	0,227	48.439,67	0,070	-92.412,17	-65,611
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES		40.385,61	0,065	0,00	0,000	-40.385,61	-100,000
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS		92.331,42	0,149	0,00	0,000	-92.331,42	-100,000
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB		19.811,96	0,032	87.418,02	0,127	67.606,06	341,111
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA		48.894,30	0,079	0,00	0,000	-48.894,30	-100,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		20.000,00	0,032	50.000,00	0,073	30.000,00	150,000
24100	48100		BECAS FIOP		40.800,00	0,066	35.200,00	0,051	-5.600,00	-13,725
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		15.234,76	0,025	0,00	0,000	-15.234,76	-100,000
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000	13.731,58	0,020	13.731,58	100,000
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIO		3.516,84	0,006	2.990,16	0,004	-526,68	-14,978
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIO		8.470,70	0,014	8.682,66	0,013	211,96	2,502
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		14.421,38	0,023	14.781,94	0,022	360,56	2,500
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO		1.267,71	0,002	1.132,41	0,002	-135,30	-10,670
24120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O		0,00	0,000	27.499,38	0,040	27.499,38	100,000
24120	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP		0,00	0,000	21.527,61	0,031	21.527,61	100,000
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIO		49.422,42	0,080	0,00	0,000	-49.422,42	-100,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		11.502,39	0,019	11.938,55	0,017	436,16	3,783
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA		17.130,36	0,028	18.623,50	0,027	1.493,14	8,716
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		678,00	0,001	1.500,00	0,002	822,00	121,224
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO		0,00	0,000	7.120,00	0,010	7.120,00	100,000
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO		1.391,84	0,002	2.300,00	0,003	908,16	65,220
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO		4.487,50	0,007	4.500,00	0,007	12,50	0,279
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		13.039,24	0,021	3.553,20	0,005	-9.486,04	-72,720
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO		115.539,53	0,186	71.637,00	0,104	-43.902,53	-37,977



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo	1.095.182,18		626.223,27		-468.958,91	-42,820
	Total Política . : 24 Fomento del Empleo	1.095.182,18		626.223,27		-468.958,91	-42,820
	Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	5.039.255,03		6.789.013,70		1.749.758,67	34,723
31100	20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	13.500,00	0,022	13.500,00	0,020	0,00	0,000
31100	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00	0,158	102.332,04	0,149	4.092,04	4,165
	Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	111.740,00		115.832,04		4.092,04	3,662
	Total Política . : 31 Sanidad	111.740,00		115.832,04		4.092,04	3,662
32000	12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	40.189,74	0,065	41.194,74	0,060	1.005,00	2,501
32000	12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	102.603,20	0,165	105.169,20	0,153	2.566,00	2,501
32000	12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.696,80	0,014	8.914,36	0,013	217,56	2,502
32000	12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	19.230,42	0,031	21.855,75	0,032	2.625,33	13,652
32000	12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	78.573,32	0,127	80.539,62	0,117	1.966,30	2,503
32000	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	112.229,78	0,181	115.035,71	0,167	2.805,93	2,500
32000	12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	14.090,97	0,023	14.443,20	0,021	352,23	2,500
32000	13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	107.575,93	0,174	146.511,58	0,213	38.935,65	36,250
32000	13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	94.338,32	0,152	127.675,15	0,186	33.336,83	35,230
32000	14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	65.555,92	0,106	0,00	0,000	-65.555,92	-100,000
32000	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	116.740,71	0,188	126.468,11	0,184	9.727,40	8,333
32000	16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	70.954,43	0,114	101.823,82	0,148	30.869,39	43,364
32000	16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.530,96	0,036	0,00	0,000	-22.530,96	-100,000
32000	21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,218	135.000,00	0,196	0,00	0,000
32000	22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
32000	22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,258	160.000,00	0,233	0,00	0,000
32000	22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
32000	22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,004	3.000,00	0,004	300,00	11,111
32000	22609 ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL"	18.000,00	0,029	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
32000	22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,065	45.000,00	0,065	5.000,00	12,500
32000	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	20.000,00	0,032	15.000,00	0,022	-5.000,00	-25,000
32000	48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,194	120.000,00	0,175	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación	1.384.010,50		1.402.631,24		18.620,74	1,346
32100	21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	0,032	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
32100	21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
32100	22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	0,005	5.000,00	0,007	2.000,00	66,667
32100	22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,004	3.000,00	0,004	500,00	20,000
32100	22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	0,000
32100	22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
32100	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,073	45.000,00	0,065	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim	98.000,00		80.500,00		-17.500,00	-17,755
32600	22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,031	6.000,00	0,009	-13.000,00	-68,421
32600	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,016	17.000,00	0,025	7.000,00	70,000
	Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación	29.000,00		23.000,00		-6.000,00	-20,689
	Total Política . : 32 Educación	1.511.010,50		1.506.131,24		-4.879,26	-0,323
33000	12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	60.939,04	0,098	62.463,12	0,091	1.524,08	2,500

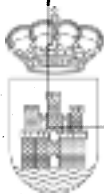


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

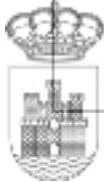
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.396,58	0,022	13.731,58	0,020	335,00	2,501
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.520,64	0,033	31.550,76	0,046	11.030,12	53,751
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	121.755,20	0,196	115.886,68	0,169	-5.868,52	-4,820
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.940,40	0,026	16.339,12	0,024	398,72	2,501
33000	12006		TRIENTOS CULTURA	44.725,03	0,072	49.955,44	0,073	5.230,41	11,695
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.288,50	0,223	143.086,10	0,208	4.797,60	3,469
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	199.574,44	0,322	215.197,35	0,313	15.622,91	7,828
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	19.107,75	0,031	19.920,15	0,029	812,40	4,252
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	21.324,37	0,034	119.724,28	0,174	98.399,91	461,443
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	18.210,47	0,029	95.333,05	0,139	77.122,58	423,507
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	51.635,82	0,083	0,00	0,000	-51.635,82	-100,000
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	89.492,86	0,144	0,00	0,000	-89.492,86	-100,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.543,83	0,046	0,00	0,000	-28.543,83	-100,000
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	192.977,38	0,311	217.746,12	0,317	24.768,74	12,835
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	15.027,04	0,024	81.006,00	0,118	65.978,96	439,068
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.210,37	0,029	0,00	0,000	-18.210,37	-100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	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
<b>Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura</b>				<b>1.110.701,31</b>		<b>1.181.939,75</b>		<b>71.238,44</b>	
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,013	9.000,00	0,013	1.000,00	12,500
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	25.000,00	0,040	35.000,00	0,051	10.000,00	40,000
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,004	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>				<b>98.500,00</b>		<b>107.000,00</b>		<b>8.500,00</b>	
33300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00	0,000	25.000,00	0,036	25.000,00	100,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	30.000,00	0,048	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	274.790,00	0,443	281.790,00	0,410	7.000,00	2,548
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,021	13.200,00	0,019	0,00	
<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>				<b>342.990,00</b>		<b>344.990,00</b>		<b>2.000,00</b>	
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,129	80.000,00	0,116	0,00	
33400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	95.000,00	0,153	100.000,00	0,145	5.000,00	5,263
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,007	4.500,00	0,007	0,00	
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	600.000,00	0,968	1.600.000,00	2,327	1.000.000,00	166,667
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	35.000,00	0,056	35.000,00	0,051	0,00	
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,044	27.000,00	0,039	0,00	
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,026	17.000,00	0,025	1.000,00	6,250
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	60.000,00	0,097	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,039	24.000,00	0,035	0,00	
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,113	70.000,00	0,102	0,00	
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	564.980,00	0,911	579.980,00	0,844	15.000,00	2,655
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,006	2.500,00	0,004	-1.000,00	-28,571



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>					<b>1.744.980,00</b>		<b>2.704.980,00</b>		<b>960.000,00</b>	<b>55,015</b>
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO		1.150,00	0,002	1.150,00	0,002	0,00	0,000
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		30.000,00	0,048	30.000,00	-0,044	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO		110.000,00	0,177	112.000,00	0,163	2.000,00	1,818
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
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	0,000
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		6.000,00	0,010	7.500,00	0,011	1.500,00	25,000
33600	60000		ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL		0,00	0,000	1.876.083,55	2,729	1.876.083,55	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
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67	0,753	466.666,67	0,679	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>					<b>1.641.712,56</b>		<b>3.252.107,63</b>		<b>1.610.395,07</b>	<b>98,092</b>
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD		25.000,00	0,040	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD		8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	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
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD		22.000,00	0,035	22.000,00	0,032	0,00	0,000
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD		6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	0,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		50.000,00	0,081	60.000,00	0,087	10.000,00	20,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO		12.000,00	0,019	12.000,00	0,017	0,00	0,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD		90.000,00	0,145	90.000,00	0,131	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		15.000,00	0,024	17.500,00	0,025	2.500,00	16,667
33700	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES		100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	0,000
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT		3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
33700	63200		INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU		20.000,00	0,032	85.000,00	0,124	65.000,00	325,000
<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>					<b>353.000,00</b>		<b>402.500,00</b>		<b>49.500,00</b>	<b>14,023</b>
33800	22609		FESTEJOS POPULARES		250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	0,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		200.000,00	0,323	200.000,00	0,291	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
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,019	12.000,00	0,017	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>					<b>562.000,00</b>		<b>567.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,890</b>
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>					<b>5.853.883,87</b>		<b>8.560.517,38</b>		<b>2.706.633,51</b>	<b>46,410</b>
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS		60.000,00	0,097	40.000,00	0,058	-20.000,00	-33,333
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		1.955.990,00	3,155	1.999.990,00	2,909	44.000,00	2,250
34000	48900		APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO		20.000,00	0,032	40.000,00	0,058	20.000,00	100,000
34000	48901		APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS		25.000,00	0,040	33.000,00	0,048	8.000,00	32,000
34000	48902		APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON		25.000,00	0,040	40.000,00	0,058	15.000,00	60,000
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS		85.000,00	0,137	432.109,16	0,629	347.109,16	408,364
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		5.000,00	0,008	10.000,00	0,015	5.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>					<b>2.175.990,00</b>		<b>2.595.099,16</b>		<b>419.109,16</b>	<b>19,267</b>
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>					<b>2.175.990,00</b>		<b>2.595.099,16</b>		<b>419.109,16</b>	<b>19,267</b>

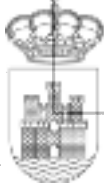


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF</b>					<b>9.652.624,37</b>		<b>12.777.579,82</b>		<b>3.124.955,45</b>	<b>32,374</b>
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.396,58	0,022	13.731,58	0,020	335,00	2,501
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		10.260,32	0,017	10.516,92	0,015	256,60	2,501
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		26.090,40	0,042	26.743,08	0,039	652,68	2,502
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA		10.307,54	0,017	11.620,67	0,017	1.313,13	12,740
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA		29.180,90	0,047	29.911,42	0,044	730,52	2,503
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		44.785,08	0,072	45.904,72	0,067	1.119,64	2,500
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA		4.162,57	0,007	4.266,63	0,006	104,06	2,500
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA		29.384,55	0,047	51.219,71	0,075	21.835,16	74,308
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA		29.836,50	0,048	42.451,99	0,062	12.615,49	42,282
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA		32.165,95	0,052	0,00	0,000	-32.165,95	-100,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA		42.133,82	0,068	46.171,62	0,067	4.037,80	9,583
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA		22.063,30	0,036	35.864,51	0,052	13.801,21	62,553
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA		11.044,39	0,018	0,00	0,000	-11.044,39	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME</b>					<b>304.811,90</b>		<b>318.402,85</b>		<b>13.590,95</b>	<b>4,459</b>
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA		1.326,00	0,002	850,00	0,001	-476,00	-35,897
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS		20.000,00	0,032	10.000,00	0,015	-10.000,00	-50,000
43100	22609		GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2		30.000,00	0,048	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA		30.000,00	0,048	43.000,00	0,063	13.000,00	4
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA		5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		40.000,00	0,065	40.000,00	0,058	0,00	
43100	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL		0,00	0,000	60.000,00	0,087	60.000,00	10
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS		20.000,00	0,032	30.000,00	0,044	10.000,00	5
43120	21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS		40.000,00	0,065	30.000,00	0,044	-10.000,00	-2
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		34.500,00	0,056	34.500,00	0,050	0,00	
43120	22700		TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS		75.500,00	0,122	75.500,00	0,110	0,00	
43120	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS		25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS		80.000,00	0,129	80.000,00	0,116	0,00	
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS		250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	
<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>					<b>751.326,00</b>		<b>783.850,00</b>		<b>32.524,00</b>	
43200	20200		ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST		0,00	0,000	6.500,00	0,009	6.500,00	10
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO		1.082,00	0,002	550,00	0,001	-532,00	-4
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO		26.000,00	0,042	26.000,00	0,038	0,00	
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO		3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		15.000,00	0,024	20.000,00	0,029	5.000,00	3
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO		1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO		20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		170.000,00	0,274	220.000,00	0,320	50.000,00	2
43200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI		50.000,00	0,081	0,00	0,000	-50.000,00	-10
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO		235.000,00	0,379	235.000,00	0,342	0,00	
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		4.000,00	0,006	4.000,00	0,006	0,00	
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO		10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE		18.000,00	0,029	18.000,00	0,026	0,00	
43200	48901		CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA		15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA		20.000,00	0,032	2.000,00	0,003	-18.000,00	-9

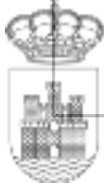


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística		590.082,00		583.050,00		-7.032,00	-1,192
43300	20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00	0,085	53.000,00	0,077	0,00	0,000
43300	22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3	75.000,00	0,121	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
43300	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	0,029	40.000,00	0,058	22.000,00	122,222
43300	48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,008	12.000,00	0,017	7.000,00	140,000
43300	62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	0,00	0,000	112.500,00	0,164	112.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial		151.000,00		217.500,00		66.500,00	44,040
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES		1.797.219,90		1.902.802,85		105.582,95	5,875
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO		1.797.219,90		1.902.802,85		105.582,95	5,875
91200	10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	485.862,05	0,784	544.894,00	0,793	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
91200	16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	155.274,64	0,250	171.307,02	0,249	16.032,38	10,325
91200	16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	68.475,59	0,110	0,00	0,000	-68.475,59	-100,000
91200	16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	0,00	0,000	92.831,96	0,135	92.831,96	100,000
91200	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	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
91200	22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,001	0,00	0,000
91200	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
91200	23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
91200	23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005	3.000,00	0,004	0,00	0,000
91200	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,156	117.840,00	0,171	20.940,00	21,710
91201	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,242	150.000,00	0,218	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
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno		1.254.946,25		1.468.421,96		213.475,71	17,000
Total Política . : 91 Órganos de gobierno		1.254.946,25		1.468.421,96		213.475,71	17,000
92000	12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	106.643,32	0,172	109.310,46	0,159	2.667,14	2,500
92000	12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	53.586,32	0,086	68.657,90	0,100	15.071,58	28,120
92000	12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	92.342,88	0,149	84.135,36	0,122	-8.207,52	-8,899
92000	12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	200.026,40	0,323	213.944,64	0,311	13.918,24	6,958
92000	12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	55.791,40	0,090	57.186,92	0,083	1.395,52	2,484
92000	12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	67.996,49	0,110	66.317,68	0,096	-1.678,81	-2,412
92000	12009 Incremento 3,3% Presupuestos 2020	470.503,11	0,759	523.285,33	0,761	52.782,22	11,218
92000	12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	274.205,81	0,442	292.806,68	0,426	18.600,87	6,783
92000	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	482.900,53	0,779	528.193,17	0,768	45.292,64	9,380
92000	12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.821,51	0,069	44.689,61	0,065	1.868,10	4,362
92000	13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	361.349,26	0,583	368.976,41	0,537	7.627,15	2,113
92000	13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	303.477,70	0,489	311.064,53	0,452	7.586,83	2,499
92000	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	414.454,05	0,668	469.825,30	0,683	55.371,25	13,359
92000	16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.803,72	0,396	269.647,15	0,392	23.843,43	9,700
92000	21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,008	5.000,00	0,007	0,00	0,000
92000	21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
92000	22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,085	53.000,00	0,077	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
92000	22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,102	63.000,00	0,092	0,00	0,000
92000	22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,006	4.000,00	0,006	0,00	0,000



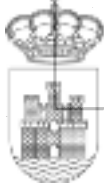


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL		340.000,00	0,548	340.000,00	0,495	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL		250.000,00	0,403	250.000,00	0,364	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL		100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL		50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES		8.000,00	0,013	8.000,00	0,012	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES		150.000,00	0,242	150.000,00	0,218	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
92000	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA		112.500,00	0,181	0,00	0,000	-112.500,00	-100,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL		100.000,00	0,161	100.000,00	0,145	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL		180.000,00	0,290	180.000,00	0,262	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL		2.700,00	0,004	2.700,00	0,004	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL		3.500,00	0,006	3.500,00	0,005	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
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL		21.500,00	0,035	0,00	0,000	-21.500,00	-100,000
92000	62700		"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS		0,00	0,000	150.000,00	0,218	150.000,00	100,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		344.000,00	0,555	660.000,00	0,960	316.000,00	91,860
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		650.000,00	1,048	650.000,00	0,945	0,00	0,000
92001	22609		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS		15.000,00	0,024	70.000,00	0,102	55.000,00	366,667
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS		20.000,00	0,032	235.000,00	0,342	215.000,00	1.075,000
92001	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL		0,00	0,000	70.000,00	0,102	70.000,00	10
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.568,77	0,072	44.568,77	0,065	0,00	0,000
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
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		65.634,85	0,106	65.634,85	0,095	0,00	0,000
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS		11.000,00	0,018	11.000,00	0,016	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	8
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,048	86.000,00	0,125	56.000,00	18
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS		13.125,00	0,021	86.400,00	0,126	73.275,00	55
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10.000,00	0,016	10.000,00	0,015	0,00	0,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		130.000,00	0,210	125.000,00	0,182	-5.000,00	-
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		30.000,00	0,048	30.000,00	0,044	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		23.100,00	0,037	23.272,00	0,034	172,00	0,7
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA		64.000,00	0,103	121.000,00	0,176	57.000,00	8
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		179.000,00	0,289	328.000,00	0,477	149.000,00	8
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		7.000,00	0,011	7.000,00	0,010	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		50.000,00	0,081	50.000,00	0,073	0,00	0,000
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.		119.000,00	0,192	125.000,00	0,182	6.000,00	5
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		1.700,00	0,003	0,00	0,000	-1.700,00	-10
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN		68.700,00	0,111	101.964,74	0,148	33.264,74	4
92005	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1		80.000,00	0,129	0,00	0,000	-80.000,00	-10
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN		42.100,00	0,068	50.000,00	0,073	7.900,00	1
92005	62700		"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA		0,00	0,000	200.000,00	0,291	200.000,00	10
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>					<b>7.981.542,37</b>		<b>10.031.237,14</b>		<b>2.049.694,77</b>	<b>2</b>
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		20.000,00	0,032	20.000,00	0,029	0,00	0,000
92400	22609		GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2		75.000,00	0,121	0,00	0,000	-75.000,00	-10
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"		20.000,00	0,032	30.000,00	0,044	10.000,00	5



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92400	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	155.000,00	0,250	215.000,00	0,313	60.000,00	38,710
92400	48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,031	49.125,00	0,071	30.000,00	156,863
92400	48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	110.000,00	0,177	115.000,00	0,167	5.000,00	4,545
92400	48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,153	90.000,00	0,131	-5.000,00	-5,263
92400	62700 EDUSI LINEA 9 FOMENTO COHESIÓN SOCIAL	0,00	0,000	30.000,00	0,044	30.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>		<b>494.125,00</b>		<b>549.125,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>11,131</b>
92900	50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	1,290	800.000,00	1,164	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>		<b>9.275.667,37</b>		<b>11.380.362,14</b>		<b>2.104.694,77</b>	<b>22,690</b>
93100	12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	45.704,28	0,074	46.847,34	0,068	1.143,06	2,501
93100	12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	51.301,60	0,083	52.584,60	0,076	1.283,00	2,501
93100	12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	113.058,40	0,182	115.886,68	0,169	2.828,28	2,502
93100	12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	40.960,28	0,066	45.020,03	0,065	4.059,75	9,911
93100	12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	137.797,37	0,222	141.246,28	0,205	3.448,91	2,503
93100	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	254.678,16	0,411	261.045,24	0,380	6.367,08	2,500
93100	12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.726,43	0,029	18.169,56	0,026	443,13	2,500
93100	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	189.378,38	0,305	206.598,97	0,301	17.220,59	9,082
93100	22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,010	6.000,00	0,009	0,00	
93100	22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,004	2.700,00	0,004	0,00	
93100	22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	80.000,00	0,129	80.000,00	0,116	0,00	
93100	22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	1,935	1.200.000,00	1,745	0,00	
93100	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	84.953,03	0,137	84.953,03	0,124	0,00	
93100	35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,024	15.000,00	0,022	0,00	
93100	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,040	25.000,00	0,036	0,00	
93101	22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,129	700.000,00	1,018	0,00	
<b>Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal</b>		<b>2.964.257,93</b>		<b>3.001.051,73</b>		<b>36.793,80</b>	
93300	60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	800.000,00	1,290	775.000,00	1,127	-25.000,00	
<b>Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio</b>		<b>800.000,00</b>		<b>775.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	
<b>Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria</b>		<b>3.764.257,93</b>		<b>3.776.051,73</b>		<b>11.793,80</b>	
94200	46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	185.000,00	0,298	185.000,00	0,269	0,00	
<b>Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>		<b>0,00</b>	
94300	46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	160.000,00	0,258	160.000,00	0,233	0,00	
94300	46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	240.000,00	0,387	240.000,00	0,349	0,00	
<b>Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP</b>		<b>585.000,00</b>		<b>585.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL</b>		<b>14.879.871,55</b>		<b>17.209.835,83</b>		<b>2.329.964,28</b>	
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>		<b>62.000.009,00</b>		<b>68.750.000,00</b>		<b>6.749.991,00</b>	

