

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

0	Deuda Pública
01	- Deuda Pública
011	- Deuda Pública
0110	- Deuda Pública
1	Servicios Públicos Básicos
13	- Seguridad y Movilidad Ciudadana
132	- Seguridad y Orden Público
1320	- Seguridad y Orden Público
133	- Ordenación del tráfico y estacionamiento
1330	- Ordenación del tráfico y estacionamiento
135	- Protección Civil
1350	- Protección Civil
136	- Protección y prevención de incendios
1360	- Protección y prevención de incendios
15	- Vivienda y Urbanismo
151	- Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina
1510	- Urbanismo
153	- Vías Públicas
1532	- Pavimentación Vías Públicas
16	- Bienestar Comunitario
161	- Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable
1610	- Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable
162	- Recogida, Gestión y tratamiento de residuos
1621	- Recogida de Residuos
1623	- Tratamiento de Residuos
164	- Cementerios y servicios Funerarios
1640	- Cementerios y servicios Funerarios
165	- Alumbrado Público
1650	- Alumbrado Público
171	- Parques y Jardines
1710	- Parques y Jardines
172	- Protección y mejora del medio ambiente
1720	- Protección y mejora del medioambiente

José Tur Torres (1 de 2)

Alcalde

Fecha Firma: 04/12/2015

HASH: 42e8156b31eec73f628b607ea445108a



Jorge Zurita Salazar (2 de 2)

Interventor

Fecha Firma: 04/12/2015

HASH: 9a6d8c924cd0e0c5bb4a6d961e37de9c



Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

2	Actuaciones de Protección y promoción Social
22	- Otras prestaciones económicas a favor de empleados
221	- Otras prestaciones económicas a favor de empleados
2210	- Otras prestaciones económicas a favor de empleados
23	- Servicios sociales y promoción social
231	- Asistencia social primaria
2310	- Asistencia Social Primaria
3	Producción de Bienes Públicos de carácter preferente
31	- Sanidad
311	- Protección de la Salubridad Pública
3110	- Protección de la Salubridad Pública
32	- Educación
323	- Funcionamiento Centros de enseñanza preescolar, primaria y especial
3230	- Mantenimiento Centros docentes
326	- Servicios complementarios educación
3260	- Servicios complementarios educación
33	- Cultura
330	- Administración General Cultura
3300	- Administración General Cultura
332	- Bibliotecas y Archivos
3321	- Bibliotecas Públicas
3322	- Archivos
333	- Equipamientos Culturales y Museos
3330	- Equipamientos Culturales y Museos
334	- Promoción Cultural
3340	- Promoción Cultural
336	- Protección y Gestión del Patrimonio Historico-Artístico
3360	- Protección y Gestión del Patrimonio Historico-Artístico
337	- Instalaciones de Ocupación de tiempo libre
3370	- Instalaciones de Ocupación de tiempo libre
338	- Fiestas Populares y festejos
3380	- Fiestas Populares y festejos
34	- Deporte
340	- Administración General Deporte
3400	- Administración General Deporte

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

341	- Promoción y fomento del Deporte
3410	- Promoción y fomento del Deporte
342	- Instalaciones deportivas
3420	- Promoción y fomento del Deporte
4	Actuaciones de Carácter Económico
41	- Agricultura, Ganadería y Pesca
412	- Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
4120	- Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
414	- Desarrollo Rural
4140	- Desarrollo Rural
43	- Comercio, Turismo y Pequeñas y medianas empresas
431	- Comercio
4310	- Comercio
432	- Turismo
4320	- Turismo
9	Actuaciones de Carácter General
91	- Órganos de Gobierno
912	- Órganos de Gobierno
9120	- Órganos de Gobierno
92	- Servicios de carácter general
920	- Servicios de carácter general
9200	- Servicios de carácter general
924	- Participación Ciudadana
9240	- Participación Ciudadana
93	- Administración Tributaria y Financiera
931	- Política Económica y Fiscal
9310	- Política Económica y Fiscal
94	- Transferencia a otras Administraciones Públicas
942	- Transferencias a EELL Territoriales
9420	- Transferencias a EELL Territoriales
943	- Transferencias a otras EELL
9430	- Transferencias a otras EELL

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

CLASIFICACIÓN POR CENTROS

001	Alcalde
002	Concejal de Limpieza, Medio ambiente y Vías Públicas
003	Concejal de Urbanismo y Actividades
004	Concejala de Gobernación, Interior y protección Civil
005	Concejal de Obras, mantenimiento de infraestructuras y cementerios
006	Concejal de Servicios Sociales, Sanidad y Limpieza de Edificios Públicos
007	Concejal de Turismo, Transporte Público y Movilidad
008	Concejala de Equipamientos Municipales e infraestructuras
009	Concejal de Fiestas, Transparencia, Participación y Atención Ciudadana
010	Concejal de Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías
011	Concejala de Juventud
012	Concejala de Cultura y Fiestas Tradicionales, Comercio, Agricultura y Pesca
013	Concejal de Deportes y Relaciones Institucionales

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

Presupuesto de Gastos			
	Créditos Iniciales del Presupuesto 2016	Créditos Iniciales del Presupuesto 2015	Var %
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.432.119,42 €	6.926.002,45 €	7,31%
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	10.770.235,76 €	10.711.053,87 €	0,55%
Capítulo 3 - Gastos Financieros	415.000,00 €	535.000,00 €	-22,43%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1.915.487,28 €	1.573.900,00 €	21,70%
Total Operaciones Corrientes	20.532.842,46 €	19.745.956,32 €	3,99%
Capítulo 6 - Inversiones Reales	3.893.477,54 €	4.319.153,68 €	-9,86%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	3.500,00 €	1.500,00 €	133,33%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.600.000,00 €	-15,00%
Total Operaciones de Capital	5.256.977,54 €	5.920.653,68 €	-11,21%
Suma	25.789.820,00 €	25.666.610,00 €	0,48%

Presupuesto de Ingresos			
Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones Iniciales del Presupuesto 2016	Previsiones Iniciales del Presupuesto 2015	Var %
Capítulo 1 - Impuestos Directos	12.160.400,00 €	11.840.000,00 €	2,71%
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	400.000,00 €	375.000,00 €	6,67%
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	6.404.010,00 €	6.291.200,00 €	1,79%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.284.400,00 €	5.118.800,00 €	3,24%
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
Total Operaciones Corrientes	24.249.810,00 €	23.626.000,00 €	1,18%
Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales	10,00 €	10,00 €	0,00%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	180.000,00 €	440.000,00 €	-59,09%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	600,00 €	-100,00%
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.600.000,00 €	-15,00%
Total Operaciones de Capital	1.540.010,00 €	2.040.610,00 €	22.672,44 €
Suma	25.789.820,00 €	25.666.610,00 €	0,48%

José Tur Torres (1 de 2)
 Alcalde
 Fecha Firma: 04/12/2015
 HASH: 729815937e731628b007ea445108a



Jorge Zurita Salazar (2 de 2)
 Interventor
 Fecha Firma: 04/12/2015
 HASH: 24063c324cd950c9b



Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

Jorge Zurita Salazar (1 de 2)
 Interventor
 Fecha Firma: 10/12/2015
 HASH: 42e8156b31e37de9c

José Tur Torres (2 de 2)
 Alcalde
 Fecha Firma: 10/12/2015
 HASH: 42e8156b31e37de9c

Denominación	Importe 2015	Importe 2016	Variación
Area de gasto 1, Servicios públicos básicos	15.186.583,16 €	14.808.360,23 €	-2,55%
Area de gasto 2, Actuaciones de protección y promoción social	1.045.189,49 €	1.047.461,71 €	0,22%
Area de gasto 3, Producción de bienes públicos de carácter prefer	2.837.274,99 €	3.359.919,24 €	15,56%
Area de gasto 4, Actuaciones de carácter económico	478.964,66 €	445.994,88 €	-7,39%
Area de gasto 9, Actuaciones de carácter general	4.268.597,25 €	4.648.083,94 €	8,16%
Area de gasto 0, Deuda Pública	2.638.007,52 €	1.480.000,00 €	-78,24%
Suma:	25.666.610,00 €	25.789.820,00 €	0,48%

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

RESUMEN GRUPO DE PROGRAMA – PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Grupo de Programa	Denominación	Importe 2015	Importe 2016	Variación
0110	Deuda Pública	1.850.000,00 €	1.480.000,00 €	-25,00%
1320	Seguridad y Orden Público	2.712.746,48 €	3.049.349,05 €	11,04%
1330	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	380.000,00 €	634.500,00 €	40,11%
1350	Protección Civil	205.000,00 €	187.310,00 €	-9,44%
1360	Prevención y Protección de incendios	0,00 €	10,00 €	100,00%
1510	Urbanismo	2.638.007,52 €	1.648.624,06 €	-60,01%
1530	Vías Públicas	210.000,00 €		#DIV/0!
1532	Pavimentación Vías Públicas	327.112,13 €	870.000,00 €	62,40%
1610	Abastecimiento domiciliario Agua potable	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%
1621	Recogida de Residuos	4.348.600,00 €	5.902.000,00 €	26,32%
1623	Tratamiento de Residuos	750.000,00 €	825.000,00 €	9,09%
1640	Cementerios y servicios Funerarios	2.157.255,14 €	155.667,60 €	-1285,81%
1650	Alumbrado Público	975.342,34 €	1.150.135,44 €	15,20%
1690	Bienestar Comunitario	190.000,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1710	Parques y Jardines	120.000,00 €	70.000,00 €	-71,43%
1720	Protección y Mejora del Medioambiente	112.520,00 €	255.764,08 €	56,01%
2210	Otras prestaciones económicas a empleados	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
2310	Asistencia Social Primaria (antiguas 230, 231,233 y 2	1.025.189,49 €	1.027.461,71 €	0,22%
3110	Protección salubridad pública (antigua 313)	30.000,00 €	75.000,00 €	60,00%
3230	Mantenimiento Centros docentes (antiguas 321 y 323)	188.811,46 €	232.458,33 €	18,78%
3260	Servicios complementarios Educación	151.850,00 €	163.700,00 €	7,24%
3300	Administración general Cultura	382.616,50 €	428.224,91 €	10,65%
3321	Bibliotecas Públicas	23.000,00 €	99.840,31 €	76,96%
3322	Archivos	160.351,16 €	76.625,14 €	-109,27%
3330	Equipamientos Culturales y museos	45.000,00 €	15.000,00 €	-200,00%
3340	Promoción Cultural (incluye antiguo 335)	17.500,00 €	31.440,00 €	44,34%
3360	Protección Patrimonio Historico	20.000,00 €	40.000,00 €	50,00%
3370	Instalaciones Ocupación Tiempo Libre	204.000,00 €	273.267,54 €	25,35%
3380	Fiestas Populares y Festejos	324.000,00 €	400.910,00 €	19,18%
3400	Administración general Deporte	177.635,87 €	133.193,01 €	-33,37%
3410	Promoción y Fomento del deporte	185.510,00 €	230.760,00 €	19,61%
3420	Instalaciones Deportivas	927.000,00 €	1.159.500,00 €	20,05%
4120	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss product	18.000,00 €	20.500,00 €	12,20%
4140	Desarrollo Rural (incluye antigua 419)	178.500,00 €	135.000,00 €	-32,22%
4310	Comercio	20.000,00 €	24.500,00 €	18,37%
4320	Información y Promoción Turística	262.464,66 €	265.994,88 €	1,33%
9120	Órganos de Gobierno	686.914,96 €	604.902,49 €	-13,56%
9200	Administración general	2.471.908,89 €	3.019.805,80 €	18,14%
9240	Participación Ciudadana	45.000,00 €	5.000,00 €	-800,00%
9310	Política Económica y Fiscal	837.273,40 €	813.375,65 €	-2,94%
9420	Transferencias entes territoriales	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
9430	Transferencias entidades locales	219.500,00 €	197.000,00 €	-11,42%
	Suma:	25.666.610,00 €	25.789.820,00 €	0,48%

Jose Tur Torres (1 de 2)



Alcalde
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 42e8156b31eec73f628bb07ea445108a

Jorge Zurita Salazar (2 de 2)



Interventor
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 9a6dc924cd0e0c5bb4a6d961e37de9c