



1	1	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal Inmigrantes (aport. Municipal)	18.310,00 €	18.310,00 €	
1	1	2310	131001	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal alter pise	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	1	2310	150000	1	Asistencia Social Primaria / Productividad	13.023,36 €	14.020,00 €	996,64 €
1	1	2310	160000	1	Asistencia Social Primaria / Seguridad Social	74.220,14 €	75.333,44 €	1.113,30 €
1	1	2310	160001	1	Asistencia Social Primaria / Seguridad Social Inmigrantes	5.740,19 €	5.826,29 €	86,10 €
1	1	2310	160002	1	Asistencia Social Primaria / Seguridad Social alter pise	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	1	3230	130000	1	Mantenimiento de centros docentes / Personal laboral fijo	78.819,28 €	108.738,42 €	29.919,14 €
1	1	3230	150000	1	Mantenimiento de centros docentes / Productividad	8.139,60 €	8.762,50 €	622,90 €
1	1	3230	160000	1	Mantenimiento de centros docentes / Seguridad Social	31.653,03 €	32.127,83 €	474,80 €
1	1	3300	130000	1	Administración general Cultura / Personal laboral fijo	188.461,31 €	201.247,05 €	12.785,74 €
1	1	3300	143000	1	Administración general Cultura / Personal Becario FICP	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
1	1	3300	150000	1	Administración general Cultura / Productividad	11.395,44 €	12.267,50 €	872,06 €
1	1	3300	160000	1	Administración General Cultura / Seguridad Social	63.334,60 €	64.284,62 €	950,02 €
1	1	3321	130000	1	Bibliotecas Públicas / Personal laboral fijo	49.193,48 €	50.575,42 €	1.381,94 €
1	1	3321	150000	1	Bibliotecas Públicas / Productividad	3.255,84 €	3.505,00 €	249,16 €
1	1	3321	160000	1	Bibliotecas Públicas / Seguridad Social	16.442,86 €	16.689,50 €	246,64 €
1	1	3322	120000	1	Archivos / Retribuciones básicas A1	18.494,90 €	18.908,38 €	413,48 €
1	1	3322	120060	1	Archivos / Trienios	1.566,36 €	2.125,92 €	559,56 €
1	1	3322	121000	1	Archivos / Complemento destino	7.130,76 €	7.260,60 €	129,84 €
1	1	3322	121010	1	Archivos / Complemento específico	12.437,52 €	12.655,20 €	217,68 €
1	1	3322	121030	1	Archivos / otros complementos	1.245,96 €	1.267,80 €	21,84 €
1	1	3322	150000	1	Archivos / Productividad	1.627,92 €	1.752,50 €	124,58 €
1	1	3322	160000	1	Archivos / Seguridad Social	13.324,82 €	13.524,69 €	199,87 €
1	1	3400	130000	1	Administración general deportes / Personal laboral fijo	95.813,34 €	90.919,08 €	-4.894,26 €
1	1	3400	150000	1	Administración general deportes/ Productividad	6.511,68 €	7.010,00 €	498,32 €
1	1	3400	160000	1	Administración general deportes / Seguridad Social	37.246,31 €	37.805,00 €	558,69 €
1	1	4320	130000	1	Información y Promoción Turística / Personal laboral fijo	29.450,82 €	32.698,96 €	3.248,14 €
1	1	4320	143000	1	Información y Promoción Turística / Otro personal: becarios	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €
1	1	4320	150000	1	Información y Promoción Turística / productividad	1.627,92 €	1.752,50 €	124,58 €
1	1	4320	160000	1	Información y Promoción Turística / Seguridad Social	12.704,99 €	12.895,56 €	190,57 €
1	1	9120	100000	1	Órganos de Gobierno / Retribuciones básicas	274.250,48 €	243.606,72 €	-30.643,76 €
1	1	9120	160000	1	Órganos de Gobierno / Seguridad Social	93.245,16 €	94.643,84 €	1.398,68 €
1	1	9200	110000	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual (Directora de Seguridad)	47.590,71 €	47.637,42 €	46,71 €
1	1	9200	110001	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012 (Jefa de Prensa)	30.359,00 €	30.741,62 €	382,62 €
1	1	9200	120000	1	Administración General / Retribuciones básicas A1	43.105,50 €	43.948,04 €	842,54 €

1	1	9200	120010	1	Administración General / Retribuciones básicas A2	53.800,36 €	54.603,60 €	
								803,24 €
1	1	9200	120030	1	Administración General / Aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	1	9200	120030	1	Administración General / Retribuciones básicas C1	52.181,52 €	51.647,28 €	-534,24 €
1	1	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2	146.727,64 €	179.685,12 €	32.957,48 €
1	1	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas E	39.328,14 €	37.875,40 €	-1.452,74 €
1	1	9200	120060	1	Administración General / Trienios	38.182,45 €	46.079,28 €	7.896,83 €
1	1	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino	144.144,61 €	158.549,76 €	14.405,15 €
1	1	9200	121000	1	Administración General / Complemento destino aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	1	9200	121010	1	Administración General / Complemento específico aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	1	9200	121010	1	Administración general / Complemento específico	259.173,31 €	276.312,96 €	17.139,65 €
1	1	9200	121030	1	Administración General / otros complementos aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	1	9200	121030	1	Administración general / otros complementos	30.252,12 €	28.178,88 €	-2.073,24 €
1	1	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo	201.963,74 €	188.430,76 €	-13.532,98 €
1	1	9200	130010	1	Administración General / Horas extraordinarias	9.000,00 €	14.282,35 €	5.282,35 €
1	1	9200	150000	1	Administración general / Productividad	61.880,96 €	49.245,00 €	-12.635,96 €
1	1	9200	160000	1	Administración general / Seguridad Social	335.670,83 €	340.705,89 €	5.035,06 €
1	1	9200	160008	1	Administración General / Seguridad Social Personal eventual (Directora de Seguridad)	14.919,69 €	15.143,49 €	223,80 €
1	1	9200	160009	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012 (Jefa de Prensa)	9.517,55 €	9.660,31 €	142,76 €
1	1	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica	11.100,00 €	11.655,00 €	555,00 €
1	1	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal	10.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €
1	1	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1	43.633,68 €	44.409,92 €	776,24 €
1	1	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2	33.252,48 €	33.971,86 €	719,38 €
1	1	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1	39.774,88 €	40.511,60 €	736,72 €
1	1	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2	41.096,28 €	31.158,00 €	-9.938,28 €
1	1	9310	120060	1	Política Económica y Fiscal / Trienios	15.635,16 €	15.340,80 €	-294,36 €
1	1	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino	72.473,76 €	69.384,49 €	-3.089,27 €
1	1	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico	134.139,72 €	130.706,76 €	-3.432,96 €
1	1	9310	121030	1	Política Económica y Fiscal / otros complementos	10.323,96 €	9.821,76 €	-502,20 €
1	1	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad	17.907,12 €	19.277,50 €	1.370,38 €
1	1	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social	127.982,31 €	129.902,05 €	
4	1	9120	226010	2	Órganos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía	20.000,00 €	20.000,00 €	
4	1	9120	231000	2	Órganos de Gobierno / Gastos de desplazamiento Alcaldía	1.500,00 €	1.500,00 €	
						7.282.313,92	7.391.548,63	1.919,73 €

4	1	9120	233000	2	Órganos de Gobierno / Indemnizaciones asistencias	152.000,00 €	174.000,00 €
4	1	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios	65.000,00 €	64.000,00 €
4	1	9200	214000	2	Administración General / Reparación vehículos	8.000,00 €	8.000,00 €
4	1	9200	220000	2	Administración General / Material de Oficina	55.000,00 €	55.000,00 €
5	1	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG	40.000,00 €	40.000,00 €
5	1	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG	7.000,00 €	7.000,00 €
5	1	9200	221050	2	Administración General / Productos de alimentación SSGG	2.500,00 €	3.500,00 €
5	1	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios	200,00 €	200,00 €
	1	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG	115.000,00 €	88.000,00 €
6	1	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG	80.000,00 €	38.000,00 €
6	1	9200	224000	2	Administración General / Primas de seguros SSGG	75.000,00 €	75.000,00 €
6	1	9200	225000	2	Administración General / Tributos estatales SSGG	187.800,00 €	187.800,00 €
6	1	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG	30.000,00 €	40.000,00 €
6	1	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda	70.000,00 €	70.000,00 €
6	1	9200	226040	2	Administración General / Defensa Jurídica	44.000,00 €	65.000,00 €
6	1	9200	230200	2	Administración General / Dietas Personal	1.000,00 €	1.000,00 €
1	2	1350	227060	2	Protección Civil / Servicio profesionales Socorrismo	337.600,00 €	342.352,00 €
1	2	1350	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Servicio Control Cala Salada	36.100,00 €	36.100,00 €
1	2	1621	203000	2	Recogida de Residuos / Arrendamiento instalaciones (Contenedores aceite vegetal)	5.000,00 €	8.500,00 €
1	2	1621	227060	2	Recogida de Residuos / Trabajos técnicos Servicio Integral	1.886.811,62 €	2.558.693,25 €
1	2	1623	227060	2	Tratamiento de residuos / Trabajos técnicos (UTE Guiref)	799.540,00 €	915.844,83 €
1	2	1630	227060	2	Limpieza Vial / Trabajos Técnicos de limpieza viaria	1.895.679,12 €	2.035.120,59 €
	2	1710	227060	2	Parques y Jardines / Trabajos técnicos (Contrato Integral)	326.957,56 €	361.286,45 €
2	2	1720	221010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Suministro agua playas	4.000,00 €	2.000,00 €
2	2	1720	221990	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otros suministros	10.000,00 €	10.000,00 €
2	2	1720	226010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Comidas Voluntarios	1.500,00 €	1.500,00 €
2	2	1720	226020	2	Protección y mejora del medio ambiente / Campañas de sensibilización	10.000,00 €	10.000,00 €
2	2	1720	226060	2	Protección y mejora del medio ambiente / Reuniones y conferencias	5.000,00 €	5.000,00 €
2	2	1720	227060	2	Protección y mejora de medio ambiente / Trabajos técnicos mantenimiento de playas	326.824,25 €	361.433,83 €
	2	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos técnicos (SGA)	5.000,00 €	5.000,00 €
2	2	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato control servicio recogida y limpieza	54.450,00 €	54.450,00 €

2	2	1720	227062	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otras empresas. Trabajos técnicos asesoramiento medioambiente	30.000,00 €	46.940,00 €
2	2	1720	231000	2	Protección y mejora del medio ambiente / Gastos locomoción	1.500,00 €	1.500,00 €
2	2	3110	227061	2	Protección de salubridad pública / Trabajos técnicos: desinfección, desratización...	40.000,00 €	40.000,00 €
1	3	1510	200000	2	Urbanismo / Arrendamiento bienes y terrenos naturales, aparcamientos	113.600,00 €	80.000,00 €
1	3	1510	227060	2	Urbanismo / Estudios y trabajos técnicos	100.000,00 €	100.000,00 €
	3	3340	226091	2	Promoción Cultural / Festivall ball musica nostra terra i mare nostrum	3.000,00 €	5.000,00 €
3	3	3380	226091	2	Fiestas populares y festejos / Fiestas tradicionales	3.000,00 €	5.000,00 €
1	4	1320	202000	2	Seguridad y Orden Público / Campo de tiro	3.900,00 €	2.000,00 €
1	4	1320	214000	2	Seguridad y Orden Público / Reparación Vehículos	8.000,00 €	15.000,00 €
1	4	1320	221040	2	Seguridad y Orden Público / Vestuario	70.000,00 €	70.000,00 €
1	4	1320	221041	2	Seguridad y Orden Público / Equipos de protección y material	12.500,00 €	12.500,00 €
1	4	1320	221110	2	Seguridad y Orden Público / Suministros de munición y armamento	10.000,00 €	10.000,00 €
1	4	1320	221120	2	Seguridad y Orden Público / Suministros material electrónico y comunicaciones	10.000,00 €	3.500,00 €
1	4	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Otros suministros policia	15.000,00 €	15.000,00 €
1	4	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Suministros Seguridad Vial	1.500,00 €	1.500,00 €
1	4	1320	226010	2	Seguridad y Orden Público / Atenciones protocolarias	1.500,00 €	1.500,00 €
1	4	1320	227060	2	Seguridad y Orden Público / Trabajos técnicos	9.000,00 €	15.500,00 €
1	4	1320	231000	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción Regidor	1.000,00 €	1.000,00 €
1	4	1320	231200	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción y dietas personal policia	2.000,00 €	4.500,00 €
1	4	1350	221040	2	Protección Civil / Vestuario	2.000,00 €	11.000,00 €
1	4	1350	221060	2	Protección Civil / Material sanitario	500,00 €	500,00 €
1	4	1350	221990	2	Protección Civil / Otros suministros	1.500,00 €	1.500,00 €
1	4	1350	231200	2	Protección Civil / Locomoción	500,00 €	500,00 €
1	5	1532	210000	2	Vías Públicas / Conservación Vías Públicas (Bacheo, pintura)	75.000,00 €	75.000,00 €
1	5	1532	221990	2	Vías Públicas / Materiales y propuestas de gasto brigada de obras	75.000,00 €	75.000,00 €
	5	1640	227060	2	Cementerios y servicios funerarios / Servicios de profesionales	79.860,00 €	79.860,00 €
2	6	2310	221990	2	Asistencia Social Primaria / Material aula de terapia	1.000,00 €	1.000,00 €
2	6	2310	223000	2	Asistencia Social Primaria / Transporte servicios sociales	500,00 €	500,00 €
2	6	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Servicios técnicos externos	5.000,00 €	5.000,00 €
2	6	2310	226090	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del aula de terapia con personas discapacitadas	2.000,00 €	2.000,00 €

2	6	2310	227060	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Tele asistencia)	31.824,00 €	31.824,00 €
2	6	2310	227061	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos realizados por entidades sin ánimo de lucro	87.120,00 €	87.120,00 €
2	6	2310	227062	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Al domiciliaria)	150.000,00 €	145.000,00 €
6	6	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG	15.000,00 €	15.000,00 €
6	6	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones	137.230,45 €	139.975,06 €
4	7	4320	220010	2	Información y Promoción Turística / Gasto en Publicaciones	11.000,00 €	11.000,00 €
4	7	4320	221990	2	Información y Promoción Turística / Otros suministros	10.000,00 €	10.000,00 €
4	7	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas	75.000,00 €	75.000,00 €
4	7	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sal, motoclub	10.000,00 €	10.000,00 €
	7	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales	40.000,00 €	40.000,00 €
4	7	4320	227060	2	contrato Gerencia plan excelencia		18.000,00 €
	7	4320	227061	2	Seguridad y Orden Público / Intérprete SATE/Policia Local	22.000,00 €	20.000,00 €
4	7	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno	2.000,00 €	2.000,00 €
4	7	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno	3.500,00 €	3.500,00 €
	8	1650	221000	2	Alumbrado público / Suministros Energía Eléctrica	640.000,00 €	551.948,08 €
1	8	1650	221990	2	Alumbrado Público / Otros suministros	30.000,00 €	30.000,00 €
2	8	1650	227062	2	Alumbrado Público / Luces navideñas, campaña 2015	67.000,00 €	67.000,00 €
	8	1650	227063	2	Alumbrado Público / Servicios de profesionales, Citelum	247.135,44 €	0,00 €
2	8	1710	212000	2	Parques y Jardines / Reparación parque infantil	15.000,00 €	10.000,00 €
3	9	3380	203000	2	Fiestas populares y festejos / Arrendamiento maquinaria	100.000,00 €	100.000,00 €
3	9	3380	221990	2	Fiestas populares y festejos / Otros suministros	68.000,00 €	68.000,00 €
3	9	3380	226020	2	Fiestas populares y festejos / Publicidad	15.000,00 €	15.000,00 €
3	9	3380	226090	2	Fiestas populares y festejos / Actividades culturales y festivas	185.000,00 €	185.000,00 €
3	9	3380	227060	2	Fiestas populares y festejos / Trabajos externos, montaje y logística	60.000,00 €	60.000,00 €
2	10	3230	212000	2	Funcionamiento Centros docentes / Mantenimiento Edificios Colegios Públicos	50.000,00 €	50.000,00 €
2	10	3230	221010	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro agua centros escolares	22.000,00 €	22.000,00 €
2	10	3230	221030	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro combustibles centros escolares	9.000,00 €	9.000,00 €
2	10	3230	227060	2	Funcionamiento de centros de enseñanza infantil y primaria / Trabajos técnicos, Escoleta	23.000,00 €	41.000,00 €

2	10	3260	223000	2	Servicios complementarios de educación / Gastos transporte	3.500,00 €	3.500,00 €
2	10	3260	227061	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Cursos de catalán	1.000,00 €	1.000,00 €
2	10	3260	227062	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Escuela de música, banda música	65.000,00 €	85.000,00 €
2	10	3300	202001	2	Administración General Cultura / Alquiler cine regio	20.000,00 €	20.000,00 €
2	10	3300	212000	2	Administración General Cultura / Mantenimiento edificios	4.000,00 €	0,00 €
2	10	3300	220010	2	Administración General Cultura / Adquisición libros	1.500,00 €	1.500,00 €
2	10	3300	226020	2	Administración General Cultura / Gastos divulgación cultura	5.000,00 €	5.000,00 €
2	10	3300	226090	2	Administración General Cultura / Actividades Culturales	45.000,00 €	45.000,00 €
2	10	3321	220010	2	Bibliotecas Públicas / Adquisición libros	6.000,00 €	6.000,00 €
3	10	3321	226090	2	Bibliotecas Públicas / Actividades culturales (biblioteca)	2.000,00 €	2.000,00 €
6	10	9200	215000	2	Administración General / Reparación equipos informaticos	8.000,00 €	6.000,00 €
6	10	9200	216000	2	Administración General / Mantenimiento EPIS y software	30.000,00 €	120.000,00 €
6	10	9200	227060	2	Administración General / Asistencia técnica informática	20.000,00 €	20.000,00 €
6	10	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales	574.055,57 €	440.000,00 €
	11	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias (Plan de drogas)	33.000,00 €	33.000,00 €
2	11	3110	226020	2	Bienestar animal / Publicidad	500,00 €	500,00 €
2	11	3110	227060	2	Protección de la Salubridad Pública / Servicio de Recogida, Cuidado de animales	48.000,00 €	48.000,00 €
2	11	3110	227060	2	Bienestar animal / Actividades y jornadas	7.000,00 €	7.000,00 €
	11	3110	227991	2	Bienestar animal / Contratación servicios técnicos, servicios veterinarios	20.000,00 €	20.000,00 €
3	11	3370	226020	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Publicidad	3.500,00 €	3.500,00 €
3	11	3370	227060	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Servicios de profesionales	207.000,00 €	212.350,00 €
3	11	3370	227061	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Actividades luntentud	36.000,00 €	36.000,00 €
1	12	1330	227060	2	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento / Servicio de profesionales Guía	120.000,00 €	120.000,00 €
1	12	1532	210001	2	Pavimentación de Vías Públicas / Pintado de marcas viales 2.015, (= superficie que en 2.013), pero en horario nocturno	75.000,00 €	79.000,00 €
4	12	4140	210000	2	Desarrollo Rural / Conservación y mejora del medio rural	120.000,00 €	120.000,00 €
4	12	4310	226060	2	Comercio / Reuniones y conferencias	8.000,00 €	22.000,00 €
3	13	3410	205000	2	Promoción y fomento del deporte / Alquiler mobiliario	500,00 €	500,00 €
3	13	3410	221050	2	Promoción y fomento del deporte / Suministros alimentos (avitallamiento)	2.000,00 €	2.000,00 €

	13	3410	221990	2	Promoción y fomento del deporte / Otros suministros	25.000,00 €	25.000,00 €
3	13	3410	223000	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de transporte	20.000,00 €	20.000,00 €
	13	3410	226020	2	Promoción y fomento del deporte / Publicidad y propaganda	3.500,00 €	3.500,00 €
4	13	3410	227060	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de profesionales	60.000,00 €	55.000,00 €
4	13	3410	227061	2	Promoción y fomento del deporte / Estudios y trabajos técnicos, asesoramiento	48.400,00 €	50.000,00 €
	13	3410	231200	2	Promoción y fomento del deporte / Gastos locomoción	392,11 €	500,00 €
4	13	3420	212000	2	Instalaciones deportivas / Conservación edificios	20.000,00 €	20.000,00 €
4	13	3420	215000	2	Instalaciones deportivas / Conservación mobiliario	6.500,00 €	6.500,00 €
4	13	3420	221030	2	Instalaciones deportivas / Combustibles	25.000,00 €	25.000,00 €
4	13	3420	221990	2	Instalaciones deportivas / Material deportivo municipal	7.500,00 €	7.500,00 €
6	3	1510	352000	3	Urbanismo / Intereses de demora expropiaciones	471.538,07 €	30.000,00 €
6	10	9310	352000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de demora	5.000,00 €	5.000,00 €
6	10	9310	359000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros	50.000,00 €	50.000,00 €
9	1	9120	480000	4	Indemnizació sentencia motorista	371.301,96 €	0,00 €
9	1	9120	489000	4	Organos de Gobierno / Insignias y medallas	60.000,00 €	50.000,00 €
10	1	9120	489001	4	Organos de Gobierno / Subvención a partidos políticos	24.000,00 €	24.000,00 €
10	1	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios	8.000,00 €	8.000,00 €
10	1	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos	37.000,00 €	37.000,00 €
	1	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero	85.000,00 €	120.000,00 €
10	1	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix	75.000,00 €	75.000,00 €
10	1	9430	467000	4	Transferencias EELL / Consorcio Movilidad	24.000,00 €	0,00 €
6	2	1720	461000	4	Transferencias EELL / Consell Consell (mosquito tigre)	12.000,00 €	0,00 €
6	2	1720	489000	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Universidad del mar	10,00 €	10,00 €
6	2	1720	489001	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza por el agua	4.500,00 €	4.500,00 €
6	2	1720	489002	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza mar blava	6.000,00 €	4.500,00 €
6	2	1720	489002	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Associació tursiops	0,00 €	4.500,00 €
6	2	1720	489003	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio GREM	10,00 €	10,00 €
7	2	1720	489004	4	Protección y mejora del medio ambiente / Subvenciones asociaciones medio ambiente	10,00 €	10,00 €
6	3	1510	489000	4	Urbanismo / Subvención ayuda Rehabilitación de fachadas	30.000,00 €	14.500,00 €
8	3	3340	489000	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Brisa de Portmany	4.000,00 €	4.000,00 €
8	3	3340	489001	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Can Bonet	4.000,00 €	4.000,00 €

11.144.480,12

11.816.798,09

526.538,07

85.000,00



8	3	3340	489002	4	Promoción Cultural / Convenio Colla San Rafael	4.000,00 €	4.000,00 €
8	3	3340	489003	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Buscastell	4.000,00 €	4.000,00 €
8	3	3340	489004	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Aubarca	4.000,00 €	4.000,00 €
8	3	3340	489005	4	Promoción Cultural / Convenio Colla de Portmany	4.000,00 €	4.000,00 €
8	3	3340	489006	4	Promoción Cultural / Convenio Artesans de Portmany	0,00 €	1.500,00 €
6	4	1320	489000	4	Seguridad y Orden Público / Premios y regalos Educación Vial	4.000,00 €	4.000,00 €
7	6	2310	489001	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Donantes de Sangre	2.500,00 €	2.500,00 €
7	6	2310	489008	4	Otras subvenciones servicios sociales		50.000,00 €
7	6	2310	489002	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Fundación Deixalles	10.500,00 €	10.500,00 €
7	6	2310	489003	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones asociaciones de mayores	22.500,00 €	22.500,00 €
7	6	2310	489004	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones Asociaciones Discapacitados	50.000,00 €	50.000,00 €
7	6	2310	489005	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Convenio Caritas	56.632,80 €	56.632,80 €
7	6	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / 0,7 Tercer Mundo Subvención Fons Pitius	60.000,00 €	60.000,00 €
7	6	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / Banc aliments	10.000,00 €	0,00 €
7	6	2310	489007	4	Asistencia Social Primaria / Prestaciones Sociales de Carácter Económico para Situaciones de Especial Necesidad y/o Emergencia Social	250.000,00 €	195.000,00 €
	6	2310	489008	4	Asistencia Social Primaria / Subvención PASRA	4.000,00 €	0,00 €
7	6	2310	489009	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Asociación contra el cancer Ibiza y Formentera (APAAC)	2.500,00 €	2.500,00 €
7	6	2310	489011	4	Asistencia Social Primaria / Convenio Cáritas parroquiales de Sant Antoni	5.000,00 €	5.000,00 €
	6	2310	489012	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Club Nautico Ibiza proyecto UN MAR DE POSIBILIDADES	5.000,00 €	5.000,00 €
	6	2310	489013	4	Asistencia Social Primaria / Subvención CEO AKTUA	18.000,00 €	0,00 €
8	9	3380	489000	4	Fiestas populares y fiestas / Premios	13.000,00 €	13.000,00 €
	10	3260	489000	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA	300,00 €	4.200,00 €
7	10	3260	489001	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Can Coix	300,00 €	0,00 €
7	10	3260	489002	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Guillem de Montgrí	300,00 €	0,00 €
7	10	3260	489003	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Vara de Rey	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489004	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Buscastell	300,00 €	0,00 €

8	10	3260	489005	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Sant Mateu	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489006	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Santa Agnes	300,00 €	0,00 €
	10	3260	489007	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Can Bonet	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489008	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Santissima Trinitat	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489009	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Quarto de Portmany	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489010	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Sa Serra	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489011	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Cervantes	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489012	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP San Rafael	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489012	4	Servicios complementarios de educación / Convenio Associació estudiants CEPA Sant Antoni	300,00 €	0,00 €
8	10	3260	489013	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Becas Universitarias	15.000,00 €	30.000,00 €
	10	3260	489014	4	Servicios complementarios de educación / Convenio Asociación de adultos	26.000,00 €	29.000,00 €
8	10	3260	489015	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Reutilización Libros	51.500,00 €	51.500,00 €
8	10	3300	489001	4	Administración General Cultura / Premios diversos: fotoquarto, comic, san Jordi	7.000,00 €	7.000,00 €
8	10	3300	489002	4	Administración General Cultura / Convenio Banda de Música de Sant Antoni	15.000,00 €	0,00 €
	11	3110	489000	4	Bienestar animal / Subvenciones asociaciones	24.000,00 €	10.000,00 €
8	12	4120	489000	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cofradia Pescadores	3.000,00 €	3.000,00 €
9	12	4120	489001	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cooperativa Agrícola	17.500,00 €	17.500,00 €
9	12	4140	489001	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Santa Agnès de Corona	3.000,00 €	3.000,00 €
9	12	4140	489002	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Buscastell	2.000,00 €	2.000,00 €
	12	4310	489000	4	Comercio / Subvención asociación comerciantes	5.000,00 €	5.000,00 €
9	12	4310	489001	4	Comercio / Subvención asociación PYMEFF Restauración	8.500,00 €	8.500,00 €
9	12	4310	489002	4	Comercio / Premio Escaparates y otros	1.000,00 €	1.000,00 €
8	13	3410	489000	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF San Rafael	10.000,00 €	12.500,00 €

8	13	3410	489001	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF Portmany	11.500,00 €	14.000,00 €
8	13	3410	489002	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CN Sant Antoni	10.000,00 €	10.000,00 €
	13	3410	489003	4	Promoción y fomento del deporte / Becas deportistas	8.000,00 €	8.000,00 €
	13	3410	489004	4	Promoción y fomento del deporte / Subvención asociaciones	95.000,00 €	95.000,00 €
8	13	3410	489005	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio IES Sa Serra	2.500,00 €	2.500,00 €
8	13	3420	449000	4	Instalaciones deportivas / Encomienda gestión QSSAN	683.967,39 €	450.000,00 €
10	1	9290	500000	5	Fondo de contingencia (2,25% 2018)	105.681,00 €	130.724,97 €
10	1	1710	600000	6	Parques y jardines / Expropiación Kuffner	412.485,60 €	412.485,60 €
13	1	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	0,00 €	18.000,00 €
13	1	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	6.000,00 €	60.500,00 €
13	1	9120	600000	6	Proyectos participativos		300.000,00 €
13	1	9120	634000	6	vehiculos serv.general		35.000,00 €
10	2	1350	624001	6	Protección Civil / Adquisición embarcación	18.000,00 €	0,00 €
10	2	1621	601000	6	adquisición local	206.000,00 €	0,00 €
10	2	1720	609000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Proyecto complejo, recuperación litoral	10,00 €	0,00 €
10	2	1720	619000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Reutilización de aguas	10,00 €	0,00 €
10	2	1720	619001	6	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Compostaje	10,00 €	0,00 €
10	2	1720	619002	6	Protección y mejora del medio ambiente / Muelle Cala Salada	48.000,00 €	0,00 €
10	2	1720	619003	6	Protección y mejora del medio ambiente / Sustitución tarima madera Caló d'es Moro	32.000,00 €	0,00 €
10	2	1720	619004	6	Protección y mejora del medio ambiente / Conexión depósito antilincendios con la red de agua	4.000,00 €	0,00 €
10	2	1720	621000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Inversiones adecuación acceso Cala Salada	10.000,00 €	0,00 €
10	2	1720	623000	6	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00 €	10.000,00 €
10	2	1720	635000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Mobiliario diverso	25.000,00 €	0,00 €
10	3	1510	619000	6	Urbanismo/ Proyecto Demolición subsidiaria	0,00 €	15.000,00 €
10	4	1320	634000	6	Seguridad y Orden Público / Elementos de transporte	60.000,00 €	40.000,00 €
10	4	1320	634001	6	Seguridad y Orden Público / Mobiliario furgoneta de atestados	7.000,00 €	15.000,00 €
10	4	1350	625000	6	Protección Civil / Taquillas y bancos vestuarios	1.500,00 €	0,00 €
10	4	1350	626000	6	Protección Civil / Equipos de comunicación Tetra	1.300,00 €	0,00 €
1	5	1532	634000	6	Elementos de transporte	0,00 €	60.000,00 €
11	6	2310	635000	6	Asistencia Social Primaria / Mobiliario servicios sociales	15.000,00 €	0,00 €
10	7	1510	640000	6	Urbanismo /convenio bahia portmany	0,00 €	100.000,00 €

2.278.131,95

1.607.862,60

105.681,00

130.724,97

10	7	1510	640001	6	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan Mejora Bahía (Concurso Int)	100.000,00 €	100.000,00 €
10	7	1510	640002	6	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan de Paisaje Urbano	50.000,00 €	50.000,00 €
11	7	2320	640000	6	Promoción social / Plan Estratégico/Plan Municipal de Integración Económica y Social	50.000,00 €	50.000,00 €
11	7	3340	640000	6	Promoción Cultural / Plan Estratégico/Programa fomento economía creativa y cultural	60.000,00 €	49.005,00 €
12	7	4320	640000	6	Turismo / Plan Estratégico/Programa incentivos mejora niveles alojamientos turísticos	40.000,00 €	0,00 €
12	7	4320	640001	6	programa de activación comercial	0,00 €	30.000,00 €
12	7	4320	640002	6	programa de paisaje rural	0,00 €	30.000,00 €
12	7	4320	640003	6	programa de productos locales	0,00 €	35.000,00 €
12	7	4320	640004	6	programa contratación proyectos		50.995,00 €
12	7	4320	640005	6	Información y Promoción Turística / Plan Estratégico - Proyecto Marca Sant Antoni	70.000,00 €	70.000,00 €
10	8	1320	622000	6	Seguridad y Orden Público / Construcción Retén Nuevo	400.000,00 €	1.174.499,42 €
10	8	1320	622001	6	retén playa ponent		95.300,00 €
10	8	1532	619001	6	Vías Públicas / Remodelación Era den Marvã	100.000,00 €	260.453,74 €
10	8	1532	619002	6	Vías Públicas / Eliminación barreras arquitectónicas	620.000,00 €	855.076,00 €
10	8	1532	619003	6	Vías Públicas / rehabilitación plaça coixet	40.340,00 €	292.317,78 €
10	8	1532	619004	6	Vías Públicas / rehabilitación zona mercat pages	28.120,00 €	0,00 €
10	8	1532	619005	6	Vías Públicas / intalacion placas solares far coves blanques	20.000,00 €	20.000,00 €
10	8	1532	619006	6	asfaltado caller	54.000,00 €	0,00 €
10	8	1532	609000	6	Proyecto baños	40.000,00 €	20.000,00 €
10	8	1640	622000	6	Cementerios y SS Funerarios / inversión en nuevas construcciones (Nichos Cementarios Santa Inés, Sant Rafel y Sant Antoni)	200.000,00 €	0,00 €
10	8	1650	619000	6	Alumbrado público / Inversión de reposición e infraestructuras y bienes uso general	180.000,00 €	180.000,00 €
10	8	1710	619000	6	Parques y Jardines / Reposición parque infantil	150.000,00 €	30.000,00 €
11	8	2310	622000	6	Asistencia Social Primaria / inversión para adecuación edificio Servicios Sociales	50.000,00 €	0,00 €
11	8	2310	622001	6	Asistencia Social Primaria / Mobiliario y obras de adecuación casa de Can Coix	30.000,00 €	0,00 €
11	8	2310	633000	6	Atención social Primaria / Instalaciones técnicas	100.000,00 €	0,00 €
11	8	3300	622000	6	Proyecto centro cultural cervantes		459.115,02 €
12	8	3420	609000	6	Instalaciones deportivas / Complex Can Coix	40.000,00 €	0,00 €
12	8	3420	622000	6	Instalaciones deportivas / Inversión instalaciones técnicas	30.000,00 €	10.000,00 €
12	8	3420	622000	6	Instalaciones deportivas / Inversión Grada Campo de fútbol de Sant Antoni	190.000,00 €	0,00 €
12	8	3420	622001	6	Instalaciones deportivas / Pista de atletismo	330.000,00 €	0,00 €
12	8	3420	622002	6	Instalaciones deportivas / Rocódromo	42.000,00 €	0,00 €
12	8	3420	623000	6	Proyecto biomasa can coix		301.910,00 €

13	8	9200	622000	6	Administración General / Inversión edificios municipales	15.000,00 €	0,00 €
13	8	9200	622000	6	Proyecto antic ajuntament		254.100,00 €
11	9	3380	623000	6	Fiestas Populares y Festejos / Nuevas instalaciones técnicas (equipos de sonido e iluminación y elementos decorativos)	20.000,00 €	0,00 €
11	10	3260	625000	6	Servicios complementarios de educación / Inversión Escuela de música	10.000,00 €	0,00 €
11	10	3300	619000	6	Administración General Cultura / Inversión espacios culturales	10.000,00 €	10.000,00 €
13	10	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	88.383,57 €	50.000,00 €
10	11	1720	625000	6	Bienestar animal / Inversiones (pipican, playa canina,...)	63.345,77 €	0,00 €
11	11	3370	625000	6	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Mobiliario	7.500,00 €	0,00 €
10	12	1330	610000	6	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en terrenos: mejora aparcamientos disuasorios	60.000,00 €	60.000,00 €
10	12	1532	640000	6	Proyecto geolocalización de viviendas en zona rural	0,00 €	207.170,15 €
10	12	1532	625000	6	Vías Públicas/ Mobiliario vía publica (incluyendo aparcabicis y señalización)	125.000,00 €	125.000,00 €
12	13	3420	622003	6	Instalaciones deportivas / Ruta de senderismo	22.000,00 €	0,00 €
12	13	3420	625000	6	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	30.000,00 €	15.000,00 €
13						25.651.150,00 €	26.982.862,00 €
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							

4.314.004,94  
25.651.150,00

5.950.927,71  
26.982.862,00

presupuesto de ingresos

CAPÍTULO	ARTÍCULO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	ESTIMACION 2018	ESTIMACION 2019
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS</b>					
	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA	10.800.000,00	11.300.000,00
		<b>115</b>	<b>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
		116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	575.000,00	575.000,00
	<b>13</b>	<b>130</b>	<b>IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
			<b>SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>13.055.000,00</b>	<b>13.555.000,00</b>
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>					
	<b>29</b>	<b>290</b>	<b>IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
			<b>TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>3. TASAS</b>					
	<b>30</b>	300	SUMINISTRO DE AGUA	35.000,00	35.000,00
		<b>301</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		302	RECOGIDA DE BASURAS	1.850.000,00	1.800.000,00
		303	TASA VERTEDERO	700.000,00	750.000,00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>
	<b>31</b>	<b>31301</b>	<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31302	PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>321</b>	<b>LICENCIAS URBANÍSTICAS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
		325	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	75.000,00	75.000,00
		<b>326</b>	<b>RETIRADA VEHICULOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		329001	CEMENTERIOS	75.000,00	75.000,00
		<b>329002</b>	<b>LICENCIAS AUTOTAXI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>329003</b>	<b>LICENCIAS APERTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>	<b>785.000,00</b>	<b>845.000,00</b>
	<b>33</b>	331	VADOS	75.000,00	90.000,00
		<b>332</b>	<b>TDOP EMPRESAS SUMINISTRADORAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
		333	TDOP EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00
		<b>335</b>	<b>TDOP TERRAZAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

presupuesto de ingresos

		335001	TDOP TELEFONICA		0,00	0,00
		339001	PLAYAS		340.000,00	380.000,00
		<b>339002</b>	<b>OTRAS TASAS OCUPACIÓN VIA PUBLICA</b>		0,00	0,00
		339003	OCUPACION VIA PUBLICA POR OBRAS		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>34</b>		342	ESCUELAS VERANO		40.000,00	34.000,00
		<b>343</b>	<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>349</b>	<b>SERVICIO ZONA AZUL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		349001	INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>36</b>		360	VENTAS		134.200,00	200,00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>134.200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>39</b>		<b>391000</b>	<b>MULTAS URBANISTICAS</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		391200	MULTAS TRAFICO		350.000,00	325.000,00
		<b>391900</b>	<b>MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
		<b>392</b>	<b>RECARGO EJECUTIVO</b>			
		<b>39211</b>	<b>RECARGO DE APREMIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		393	INTERESES DEMORA		50.000,00	50.000,00
		399	RECURSOS EVENTUALES		234.450,00	100.000,00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>914.450,00</b>	<b>655.000,00</b>
			<b>TOTAL TASAS</b>		<b>5.678.650,00</b>	<b>5.339.200,00</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
	<b>42</b>	<b>42000</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO</b>		<b>5.172.000,00</b>	<b>5.223.720,00</b>
		42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO			
	<b>43</b>	<b>430</b>	<b>TRANSFERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL</b>			
	<b>45</b>	450	FONDO COOPERACION LOCAL		235.000,00	260.000,00
		<b>461</b>	<b>TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>210.000,00</b>	<b>219.056,83</b>
			<b>TRANSFERENCIA PESA</b>			<b>0,00</b>
		<b>470</b>	<b>TRANSFERENCIAS EMPRESAS</b>			
	<b>48</b>	480	TRANSFERENCIAS DE INST. SIN FINES DE LUCRO			
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.617.000,00</b>	<b>5.702.776,83</b>

presupuesto de ingresos

<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
	52	520	INGRESOS FINANCIEROS		500,00
			<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>500,00</b>
<b>6. ENAJENACIÓN INVERSI</b>					
	60	603	ENAJENACIÓN DE SOLARES		
			<b>TOTAL ENAJECIÓN INVERSIONES</b>		<b>0,00</b>
<b>7. TRANSFERENCIA DE CA</b>					
	72	720	CONSELL INSULAR (PIOS)	600.000,00	1.685.385,17
	75	75080			100.000,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	600.000,00	1.785.385,17
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
	83	830	REINTEGROS DE PRESTAMOS PERSONAL		
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>					
	91	911	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA SEC.PUB	0,00	0,00
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL COBROS</b>	<b>25.651.150,00</b>	<b>26.982.862,00</b>



cuadro presupuesto

<b>Presupuesto de Gastos</b>				
	<b>Gastos 18</b>	<b>Gastos 19</b>	<b>Diferencia</b>	<b>% de cambio</b>
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.282.313,92 €	7.391.548,63 €	109.234,71 €	1,50
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes	11.144.480,12 €	11.816.798,09 €	672.317,97 €	6,03
Capítulo 3 - Gastos Financieros	526.538,07 €	85.000,00 €	-441.538,07 €	-83,86
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	2.278.131,95 €	1.607.862,60 €	-670.269,35 €	-29,42
Capítulo 5 – fondo	105.681,00 €	130.724,97 €	25.043,97 €	23,70
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>21.231.464,06 €</i>	<i>20.901.209,32 €</i>	<i>-330.254,74 €</i>	<i>-1,56</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	4.314.004,94 €	5.950.927,71 €	1.636.922,77 €	37,94
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>4.314.004,94 €</i>	<i>5.950.927,71 €</i>	<i>1.636.922,77 €</i>	<i>37,94</i>
<b>Suma</b>	<b>25.651.150,00 €</b>	<b>26.982.862,00 €</b>	<b>1.331.712,00 €</b>	<b>5,19 €</b>

<b>Presupuesto de Ingresos</b>				
<b>Capítulo del Estado de Ingresos</b>	<b>Ingresos 18</b>	<b>Ingresos 19</b>	<b>Diferencia</b>	<b>% de cambio</b>
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.055.000,00 €	13.555.000,00 €	500.000,00 €	3,83
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	700.000,00 €	600.000,00 €	-100.000,00 €	-14,29
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y ot	5.678.650,00 €	5.339.200,00 €	-339.450,00 €	-5,98
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.617.000,00 €	5.702.776,83 €	85.776,83 €	1,53
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>25.051.150,00 €</i>	<i>25.197.476,83 €</i>	<i>146.326,83 €</i>	<i>0,58</i>
Capítulo 6 - Enajenación Inversion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	600.000,00 €	1.785.385,17 €	1.185.385,17 €	197,56
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>600.000,00 €</i>	<i>1.785.385,17 €</i>	<i>1.185.385,17 €</i>	<i>197,56</i>
<b>Suma</b>	<b>25.651.150,00 €</b>	<b>26.982.862,00 €</b>	<b>1.331.712,00 €</b>	<b>5,19 €</b>

cuadro presupuesto

DIFERENCIA PTO.

,00

cuadro presupuesto

26.343.731,05 €  
1785385,17  
28129116,22

pto consolidado

<b>Presupuesto de Gastos 2019 CONSOLIDADO</b>				
	<b>Gastos</b>	<b>↑</b>	<b>↓</b>	<b>Gastos</b>
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.391.548,63 €	439.961,72 €		7.831.510,35 €
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	11.816.798,09 €	411.129,00 €	0,00 €	12.227.927,09 €
Capítulo 3 - Gastos Financieros	85.000,00 €	0,00 €		85.000,00 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1.607.862,60 €		450.000,00 €	1.157.862,60 €
Capítulo 5 – fondo	130.724,97 €			130.724,97 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>20.901.209,32 €</i>	<i>851.090,72 €</i>	<i>450.000,00 €</i>	<i>21.302.300,04 €</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	5.950.927,71 €	10,00 €		5.950.937,71 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	0,00 €			0,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €			0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>5.950.927,71 €</i>			<i>5.950.927,71 €</i>
<b>Suma</b>	<b>26.982.862,00 €</b>			<b>27.383.962,72 €</b>

<b>Presupuesto de Ingresos 2019 CONSOLIDADO</b>				
<b>Capítulo del Estado de Ingresos</b>	<b>Ingresos 19</b>	<b>↑</b>	<b>↓</b>	<b>Ingresos</b>
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.555.000,00 €			13.555.000,00 €
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	600.000,00 €			600.000,00 €
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	5.339.200,00 €		501.100,72 €	5.840.300,72 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.702.776,83 €			5.702.776,83 €
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	500,00 €			500,00 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>25.197.476,83 €</i>			<i>25.197.476,83 €</i>
Capítulo 6 - Enajenación Inversiones Reales	0,00 €			0,00 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	1.785.385,17 €			1.785.385,17 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €			0,00 €

pto consolidado

Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €			0,00 €
Total Operaciones de Capital	1.785.385,17 €			1.785.385,17 €
<b>Suma</b>	<b>26.982.862,00 €</b>			<b>27.483.962,72 €</b>

Resultado Presupuestario no financiero

3.895.176,79 €

Resultado Total

100.000,00 €

-4296267,51269

## PROYECTO PRESUPUESTO 2.019 - AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
Org	Prog.	Económ.	Descripción	Ejecución
4	1320	622000	Seguridad y Orden Público / Construcción Retén Nuevo	
4	1320	622001	Seguridad y Orden Público / Adecuación Oficina Policía	
4	1320	625000	Seguridad y Orden Público / Mobiliario (Caja Fuerte)	
4	1320	632000	Seguridad y Orden Público / Adecuación Oficina Policía	
4	1320	634000	Seguridad y Orden Público / Elementos de transporte	
4	1320	636000	Seguridad y Orden Público / EPIS Reposición	
8	1330	609000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión nueva	
7	1330	610000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en t	
7	1330	622000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en	
4	1350	624000	Protección Civil / Adecuación vehículo Protección civil	
8	9200	622001	Obras Públicas/ Proyecto obras Antic Ajuntament	
8	3260	622000	Obras Públicas/ Proyecto obras Centro Cervantes	
4	1320	634000	Seguridad y Orden Público / mobiliario furgoneta	
3	1710	600000	Urbanismo / Adquisición de terrenos	
7	1510	640000	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan Mejora Bahía (Concur	
7	1510	640001	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan de Paisaje Urbano	
5	1532	609000	Vías Públicas / Inversión nuevas aceras	
8	1720	619003	Vías Públicas / Remodelación plaça coixet	
8	1532	619002	Vías Públicas / Eliminación barreras arquitectónicas	
5	1532	624000	Vías Públicas / Adquisición camion obras	
8	1532	634000	Pavimentación Vías Públicas / Adquisición Camión grua	
2	1623	622000	Recogida de Residuos / Adquisición Nave	
6	1510	600000	Urbanismo / Proyecto demolición	
8	1650	619000	Alumbrado público / Inversión de reposición e infraestruc	
8	1532	619001	Vías Públicas / Remodelación plaça era den manya	
8	1710	619000	Parques y Jardines / Reposición parque infantil	
8	1532	619005	Vías Públicas / instalación placas solares far coves blanq	
12	1532	625000	Proyecto geolocalización viviendas en zona rural	
8	1532	619007	Obras Públicas/ Proyecto obras baño en paseo	
12	1532	625000	Vias Públicas/ mobiliario via pública	
2	1720	623000	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, inst	
11	1720	625000	Bienestar animal / Inversiones (pipican, playa canina, ...)	
7	4320	625000	Turismo / Plan Estratégico/ programa proyectos plan	
7	4320	625001	Turismo / Plan Estratégico/ programa producto local	
6	2310	623000	Atención social Primaria/Instalaciones técnicas (CS Santa	
7	4320	625002	Turismo / Plan Estratégico/ programa paisaje rural	
7	4320	625003	Turismo / Plan Estratégico/ programa adecuacion comerc	
6	2310	635001	Asistencia Social Primaria / Mobiliario y adecuación casa	

anexo inversiones

7	2320	640006	Promoción social / Plan Estratégico/Plan Municipal de In	
7	3340	640000	Promoción Cultural / Plan Estratégico/Programa fomento	
7	1510	640000	Urbanismo / Plan Estratégico/Programa plan mejora	
11	3370	622000	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Edificios y o	
11	3370	625000	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Mobiliario	
10	3300	625000	Administración General Cultura/ Inversión edificios munic	
13	3420	625000	Instalaciones deportivas / Caldera biomasa	
13	3420	622000	Instalaciones deportivas / Inversión instalaciones técnicas	
13	3420	623000	Instalaciones deportivas / Arcos eventos deportivos	
13	3420	625000	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	
13	3420	625000	Instalaciones deportivas / Renovación fitness aire libre	
13	3420	625001	Instalaciones deportivas / Furgoneta deportes	
7	4320	632000	I. y Promoción Turística / plan integración económica	
7	4320	640000	Turismo / Plan Estratégico/Programa incentivos mejora n	
7	4320	640001	Promoción Cultural / Plan Estratégico - Proyecto Marca S	
1	9120	634000	Administración General / Inversión vehículos municipales	
4	9200	623000	Administración General / Nueva fosa	
1	9120	625000	Administración General / proyectos participativos	
10	9200	636000	Administración General / Adquisición EPIS y software	
1	9200	641001	Administración General / adecuación programa contabilidad	
1	9200	641000	Administración General / Intranet Personal	
1	9310	641000	Política Económica y Fiscal / Firma electrónica	Contabilidad

**AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY ANEXO DE INVERSIONES**

Vinculación	Crédito Inicial / Anualidad prevista	PRESUPUESTO DE INGRESOS		
		Fondos Afectados	Organismo Subvencionador	Importe Afectado
4/1320/622000	1.174.499,42 €			
4/1320/622001	95.300,00 €			
4/1320/625000	0,00 €			
4/1320/632000	0,00 €			
4/1320/634000	40.000,00 €			
4/1320/636000	0,00 €			
8/1330/609000	0,00 €			
7/1330/610000	60.000,00 €			
7/1330/622000	0,00 €			
4/1350/624000	0,00 €			
8/9200/622001	254.100,00 €	254.100,00 €	Consell insular	254.100,00 €
8/3260/622000	459.115,02 €	459.115,02 €	Consell insular	459.115,02 €
4/1320/634000	15.000,00 €			
3/1710/600000	412.485,60 €			
7/1510/640000	100.000,00 €			
7/1510/640001	50.000,00 €	50.000,00 €	Consell insular	50.000,00 €
5/1532/609000	0,00 €			
8/1720/619003	292.317,78 €			
8/1532/619002	855.076,00 €			
5/1532/624000	60.000,00 €			
8/1532/634000	0,00 €			
2/1623/622000	0,00 €			
6/1510/600000	15.000,00 €			
8/1650/619000	180.000,00 €			
8/1532/619001	260.453,74 €			
8/1710/619000	30.000,00 €			
8/1532/619005	20.000,00 €			
12/1532/625000	207.170,15 €	207.170,15 €	Consell insular	207.170,15 €
8/1532/619007	20.000,00 €			
12/1532/625000	125.000,00 €			
2/1720/623000	10.000,00 €			
11/1720/625000				
7/4320/625000	50.995,00 €	50.995,00 €	Consell insular	50.995,00 €
7/4320/625001	35.000,00 €	35.000,00 €	Consell insular	35.000,00 €
6/2310/623000	0,00 €			
7/4320/625002	30.000,00 €	30.000,00 €	Consell insular	30.000,00 €
7/4320/625003	30.000,00 €	30.000,00 €	Consell insular	30.000,00 €
6/2310/635001	0,00 €			



anexo inversiones

7/2320/640006	0,00 €			
7/3340/640000	49.005,00 €	49.005,00 €	Consell insular	49.005,00 €
7/1510/640000	100.000,00 €	100.000,00 €	Consell insular	100.000,00 €
11/3370/622000	0,00 €			
11/3370/625000	0,00 €			
10/3300/625000	10.000,00 €			
13/3420/625000	301.910,00 €	100.000,00 €	conselleria indust	100.000,00 €
13/3420/622000	10.000,00 €			
13/3420/623000	0,00 €			
13/3420/625000	15.000,00 €			
	0,00 €			
13/3420/625001	0,00 €			
7/4320/632000	50.000,00 €	30000	Consell insular	50000
7/4320/640000				
7/4320/640001	70.000,00 €	70.000,00 €	Consell insular	70.000,00 €
1/9120/634000	35.000,00 €			
	0,00 €			
1/9120/625000	300.000,00 €	300.000,00 €	Consell insular	300.000,00 €
10/9200/636000	50.000,00 €			
1/9200/641001	60.500,00 €			
1/9200/641000	18.000,00 €			
ad y modernización	0,00 €			

5.950.927,71 €

1.385.385,17 €  
 300.000,00 €  
 100.000,00 €  
 1.785.385,17 €

**INVERSIONES**

<b>Aportación Municipal / Recursos Generales</b>
1.174.499,42 €
95.300,00 €
0,00 €
0,00 €
40.000,00 €
0,00 €
0,00 €
60.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.000,00 €
412.485,60 €
100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
292.317,78 €
855.076,00 €
60.000,00 €
0,00 €
0,00 €
15.000,00 €
120.000,00 €
260.453,74 €
100.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
125.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

anexo inversiones

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
201.910,00 €
10.000,00 €
0,00 €
15.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
35.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
60.500,00 €
18.000,00 €

Grupo de programa

<b>Denominación</b>
Área de Gasto 1: Servicios públicos básicos
Área de Gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social
Área de Gasto 3: Producción de bienes públicos de carácter preferente
Área de Gasto 4: Actuaciones de carácter económico
Área de Gasto 9: Actuaciones de carácter general
<b>SUMA</b>

Grupo de programa

<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2019</b>	<b>Variación</b>
14.901.472,30 €	16.226.725,90 €	8,89 %
1.397.093,79 €	1.137.369,55 €	-18,59 %
3.712.454,51 €	3.612.907,03 €	-2,68 %
504.883,73 €	644.442,02 €	27,64 %
5.135.245,67 €	5.361.417,49 €	4,40 %
<b>25.651.150,00 €</b>	<b>26.982.862,00 €</b>	<b>5,19 %</b>

## Resumen grupo de programa

Grupo de programa	Denominación	Importe 2018
1320	Seguridad y orden público	3.315.204,31 €
1330	Ordenación del tráfico y estacionamiento	180.000,00 €
1350	Protección civil	401.000,00 €
1510	Urbanismo	1.857.378,34 €
1532	Vías públicas	1.252.460,00 €
1621	Recogida de residuos	2.097.811,62 €
1623	Tratamiento de residuos	799.540,00 €
1630	Limpieza viaria	1.895.679,12 €
1640	Cementerios y servicios funerarios	279.860,00 €
1650	Alumbrado público	1.164.135,44 €
1710	Parques y jardines	904.443,16 €
1720	Protección y mejora del medio ambiente	753.960,31 €
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	10.000,00 €
2310	Atención social primaria	1.337.093,79 €
2320	Promoción social	50.000,00 €
3110	Protección de la Salubridad Pública	139.500,00 €
3230	Mantenimiento de centros docentes	222.611,91 €
3260	Servicios complementarios de educación	176.200,00 €
3300	Administración general cultura	373.091,35 €
3321	Bibliotecas públicas	76.892,18 €
3322	Archivos	55.828,24 €
3340	Promoción cultural	87.000,00 €
3370	Instalaciones de ocupación de tiempo libre	254.000,00 €

## Resumen grupo de programa

3380	Fiestas populares y festejos	464.000,00 €
3400	Administración general deportes	139.571,33 €
3410	Promoción y fomento del deporte	296.792,11 €
3420	Instalaciones deportivas	1.426.967,39 €
4120	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias	20.500,00 €
4140	Desarrollo rural	125.000,00 €
4310	Comercio	22.500,00 €
4320	Información y promoción turística	336.883,73 €
9120	Órganos de gobierno	996.297,60 €
9200	Administración general	2.638.992,15 €
9290	Funciones no clasificadas	105.681,00 €
9310	Política económica y fiscal	1.165.274,92 €
9420	Transferencias entes corrientes	8.000,00 €
9430	Transferencias EELL	221.000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>25.651.150,00 €</b>

## Resumen grupo de programa

Importe 2019	Variación
4.211.078,20 €	27,02 %
180.000,00 €	0,00 %
393.952,00 €	-1,76 %
1.502.965,96 €	-19,08 %
2.069.017,67 €	65,20 %
2.567.193,25 €	22,37 %
915.844,83 €	14,55 %
2.035.120,59 €	7,36 %
79.860,00 €	-71,46 %
828.948,08 €	-28,79 %
813.772,05 €	-10,03 %
628.973,27 €	-16,58 %
10.000,00 €	0,00 %
1.077.369,55 €	-19,42 %
50.000,00 €	0,00 %
125.500,00 €	-10,04 %
271.628,75 €	22,02 %
204.200,00 €	15,89 %
827.814,19 €	121,88 %
78.769,92 €	2,44 %
57.495,09 €	2,99 %
79.505,00 €	-8,61 %
251.850,00 €	-0,85 %



## Resumen grupo de programa

446.000,00 €	-3,88 %
135.734,08 €	-2,75 %
298.500,00 €	0,58 %
835.910,00 €	-41,42 %
20.500,00 €	0,00 %
125.000,00 €	0,00 %
36.500,00 €	62,22 %
462.442,02 €	37,27 %
942.750,56 €	-5,37 %
3.028.457,22 €	14,76 %
130.724,97 €	23,70 %
1.019.484,74 €	-12,51 %
8.000,00 €	0,00 %
232.000,00 €	4,98 %
<b>26.982.862,00 €</b>	<b>5,19 %</b>



Org.	Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2018	Importe 2019	
1	1	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	34,774.54 €	35,334.02 €	
1	1	1320	120030	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1	704,323.40 €	700,505.06 €	559.48 €
1	1	1320	120060	1	Seguridad y Orden Público / Trienios	81,426.60 €	81,063.00 €	-3,818.34 €
1	1	1320	121000	1	Seguridad y Orden Público / Complemento destino Policía	252,820.80 €	253,055.16 €	-363.60 €
1	1	1320	121010	1	Seguridad y Orden Público / Complemento específico	614,746.80 €	622,446.24 €	234.36 €
1	1	1320	121030	1	Seguridad y Orden Público / otros complementos	261,622.80 €	260,945.40 €	7,699.44 €
1	1	1320	150000	1	Seguridad y Orden Público / Productividad	92,791.44 €	99,892.50 €	-677.40 €
1	1	1320	160000	1	Seguridad y Orden Público / Seguridad Social	649,297.93 €	659,037.40 €	7,101.06 €
1	1	1320	162000	1	Seguridad y Orden Público / Formación del personal	8,000.00 €	18,000.00 €	9,739.47 €
1	1	1350	162000	1	Protección Civil / Formación	2,000.00 €	2,000.00 €	
1	1	1510	120000	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A1	96,615.54 €	78,575.55 €	10,000.00 €
1	1	1510	120010	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A2	16,992.68 €	34,435.92 €	0.00 €
1	1	1510	120030	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C1	50,485.58 €	51,578.38 €	-18,039.99 €
1	1	1510	120040	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C2	30,732.54 €	31,001.32 €	17,443.24 €
1	1	1510	120050	1	Urbanismo / Retribuciones básicas E	9,639.86 €	9,838.72 €	1,092.80 €
1	1	1510	120060	1	Urbanismo / Trienios	15,801.58 €	16,406.16 €	268.78 €
1	1	1510	121000	1	Urbanismo / Complemento destino Urbanismo	79,342.21 €	79,304.28 €	198.86 €
1	1	1510	121010	1	Urbanismo / Complemento específico	157,536.24 €	156,716.94 €	604.58 €
1	1	1510	121030	1	Urbanismo / otros complementos	17,064.72 €	17,192.76 €	-37.93 €
1	1	1510	130000	1	Urbanismo / Personal laboral fijo	215,795.77 €	222,001.50 €	-819.30 €
1	1	1510	150000	1	Urbanismo / Productividad	37,442.16 €	40,307.50 €	128.04 €
1	1	1510	160000	1	Urbanismo / Seguridad Social	264,791.39 €	276,106.93 €	6,205.73 €
1	1	1640	130000	1	Personal Laboral fijo cementerio		0.00 €	2,865.34 €
1	1	1640	150000	1	productividad cementerio		0.00 €	11,315.54 €
1	1	1640	160000	1	Seguridad social cementerio		0.00 €	0.00 €
1	1	1720	120000	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A1	19,760.42 €	20,195.00 €	0.00 €
1	1	1720	120040	1	Medio ambiente/ Retribuciones básicas c2	10,246.44 €	11,334.50 €	434.58 €
1	1	1720	120060	1	Medio ambiente / Trienios	2,226.12 €	2,963.52 €	1,088.06 €
1	1	1720	121000	1	Medio ambiente / Complemento destino Medio ambiente	11,420.40 €	11,619.36 €	737.40 €
1	1	1720	121010	1	Medio ambiente / Complemento específico	25,277.52 €	31,004.76 €	198.96 €
1	1	1720	121030	1	Medio ambiente / otros complementos	1,917.00 €	1,950.60 €	5,727.24 €
1	1	1720	150000	1	Medio ambiente / Productividad	3,255.84 €	3,505.00 €	33.60 €
1	1	1720	160000	1	Medio ambiente / Seguridad Social	24,676.55 €	25,046.70 €	249.16 €
1	1	2210	162090	1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados / Otros gastos sociales	10,000.00 €	10,000.00 €	370.15 €
1	1	2310	130000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral fijo	223,723.50 €	198,803.22 €	0.00 €
1	1	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal aula terapia	0.00 €	0.00 €	-24,920.28 €
1	1	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal inmigrantes (aport. Municipal)	18,310.00 €	18,310.00 €	0.00 €

- 1 Pep Tur
- 2 Pablo Valdés
- 3 Cristina Ribas
- 4 Aida Alcaraz
- 5 Joan Costa
- 6 Neus Mari
- 7 Ferragut
- 8 Carolina Esperidón
- 9 Raül Diaz
- 10 Fran Tienda
- 11 Ainara Sánchez
- 12 Antonio Lorenzo
- 13 Joan Torres
- POR PONER:
- Plaquas solars Far de Coves Blanques
- Contrato actualización inventario municipal



1	1	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2	146,727.64 €	179,685.12 €	
1	1	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas E	39,328.14 €	37,875.40 €	32,957.48 €
1	1	9200	120060	1	Administración General / Trienios	38,182.45 €	46,079.28 €	-1,452.74 €
1	1	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino	144,144.61 €	158,549.76 €	7,896.83 €
1	1	9200	121000	1	Administración General / Complemento destino aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0.00 €	0.00 €	14,405.15 €
1	1	9200	121010	1	Administración General / Complemento específico aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1	1	9200	121010	1	Administración general / Complemento específico	259,173.31 €	276,312.96 €	0.00 €
1	1	9200	121030	1	Administración General / otros complementos aux. administrativos sin plaza (1 mes)	0.00 €	0.00 €	17,139.65 €
1	1	9200	121030	1	Administración general / otros complementos	30,252.12 €	28,178.88 €	0.00 €
1	1	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo	201,963.74 €	188,430.76 €	-2,073.24 €
1	1	9200	130010	1	Administración General / Horas extraordinarias	9,000.00 €	14,282.35 €	-13,532.98 €
1	1	9200	150000	1	Administración general / Productividad	61,860.96 €	49,245.00 €	5,282.35 €
1	1	9200	160000	1	Administración general / Seguridad Social	335,670.83 €	340,705.89 €	-12,615.96 €
1	1	9200	160008	1	Administración General / Personal eventual (Directora de Seguridad)	14,919.69 €	15,143.49 €	5,035.06 €
1	1	9200	160009	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012 (Jefa de Prensa)	9,517.55 €	9,660.31 €	223.80 €
1	1	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica	11,100.00 €	11,655.00 €	142.76 €
1	1	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal	10,000.00 €	18,000.00 €	555.00 €
1	1	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1	43,633.68 €	44,409.92 €	8,000.00 €
1	1	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2	33,252.48 €	33,971.86 €	776.24 €
1	1	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1	39,774.88 €	40,511.60 €	719.38 €
1	1	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2	41,096.28 €	31,158.00 €	736.72 €
1	1	9310	120060	1	Política Económica y Fiscal / Trienios	15,635.16 €	15,340.80 €	-9,938.28 €
1	1	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino	72,473.76 €	69,384.49 €	-294.36 €
1	1	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico	134,139.72 €	130,706.76 €	-3,089.27 €
1	1	9310	121030	1	Política Económica y Fiscal / otros complementos	10,323.96 €	9,821.76 €	-3,432.96 €
1	1	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad	17,907.12 €	19,277.50 €	-502.20 €
1	1	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social	127,982.31 €	129,902.05 €	1,370.38 €
4	1	9120	226010	2	Organos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía	20,000.00 €	20,000.00 €	1,919.73 €
4	1	9120	231000	2	Organos de Gobierno / Gastos de desplazamiento Alcaldía	1,500.00 €	1,500.00 €	
4	1	9120	233000	2	Organos de Gobierno / Indemnizaciones asistencias	152,000.00 €	174,000.00 €	
4	1	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios	65,000.00 €	64,000.00 €	
4	1	9200	214000	2	Administración General / Reparación vehículos	8,000.00 €	8,000.00 €	
4	1	9200	220000	2	Administración General / Material de Oficina	55,000.00 €	55,000.00 €	
5	1	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG	40,000.00 €	40,000.00 €	
						7,282,313.92	7,391,548.63	

5	1	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG	7,000.00 €	7,000.00 €
5	1	9200	221050	2	Administración General / Productos de alimentación SSGG	2,500.00 €	3,500.00 €
5	1	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios	200.00 €	200.00 €
	1	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG	115,000.00 €	88,000.00 €
6	1	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG	80,000.00 €	38,000.00 €
6	1	9200	224000	2	Administración General / Primas de seguros SSGG	75,000.00 €	75,000.00 €
6	1	9200	225000	2	Administración General / Tributos estatales SSGG	187,800.00 €	187,800.00 €
6	1	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG	30,000.00 €	40,000.00 €
6	1	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda	70,000.00 €	70,000.00 €
6	1	9200	226040	2	Administración General / Defensa Jurídica	44,000.00 €	65,000.00 €
6	1	9200	230200	2	Administración General / Dietas Personal	1,000.00 €	1,000.00 €
1	2	1350	227060	2	Protección Civil / Servicio profesionales Socorrismo	337,600.00 €	342,352.00 €
1	2	1350	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Servicio Control Cala Salada	36,100.00 €	36,100.00 €
1	2	1621	203000	2	Recogida de Residuos / Arrendamiento instalaciones (Contenedores aceite vegetal)	5,000.00 €	8,500.00 €
1	2	1621	227060	2	Recogida de Residuos / Trabajos técnicos Servicio Integral	1,886,811.62 €	2,558,693.25 €
1	2	1623	227060	2	Tratamiento de residuos / Trabajos técnicos (UTE Guirel)	799,540.00 €	915,844.83 €
1	2	1630	227060	2	Limpieza Vial / Trabajos Técnicos de limpieza vial	1,895,679.12 €	2,035,120.59 €
	2	1710	227060	2	Parques y Jardines / Trabajos técnicos (Contrato Integral)	326,957.56 €	361,286.45 €
2	2	1720	221010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Suministro agua playas	4,000.00 €	2,000.00 €
2	2	1720	221990	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otros suministros	10,000.00 €	10,000.00 €
2	2	1720	226010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Comidas Voluntarios	1,500.00 €	1,500.00 €
2	2	1720	226020	2	Protección y mejora del medio ambiente / Campañas de sensibilización	10,000.00 €	10,000.00 €
2	2	1720	226060	2	Protección y mejora del medio ambiente / Reuniones y conferencias	5,000.00 €	5,000.00 €
2	2	1720	227060	2	Protección y mejora de medio ambiente / Trabajos técnicos mantenimiento de playas	326,824.25 €	361,433.83 €
	2	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos técnicos (SGA)	5,000.00 €	5,000.00 €
2	2	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato control servicio recogida y limpieza	54,450.00 €	54,450.00 €
2	2	1720	227062	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otras empresas. Trabajos técnicos asesoramiento medioambiente	30,000.00 €	46,940.00 €
2	2	1720	231000	2	Protección y mejora del medio ambiente / Gastos locomoción	1,500.00 €	1,500.00 €
2	2	3110	227061	2	Protección de salubridad pública / Trabajos técnicos: desinfección, desratización...	40,000.00 €	40,000.00 €

1	3	1510	200000	2	Urbanismo / Arrendamiento bienes y terrenos naturales, aparcamientos	113,600.00 €	80,000.00 €
1	3	1510	227060	2	Urbanismo / Estudios y trabajos técnicos	100,000.00 €	100,000.00 €
	3	3340	226091	2	Promoción Cultural / Festival ball musica nostra terra i mare nostum	3,000.00 €	5,000.00 €
3	3	3380	226091	2	Fiestas populares y festejos / Fiestas tradicionales	3,000.00 €	5,000.00 €
1	4	1320	202000	2	Seguridad y Orden Público / Campo de tiro	3,900.00 €	2,000.00 €
1	4	1320	214000	2	Seguridad y Orden Público / Reparación Vehículos	8,000.00 €	15,000.00 €
1	4	1320	221040	2	Seguridad y Orden Público / Vestuario	70,000.00 €	70,000.00 €
1	4	1320	221041	2	Seguridad y Orden Público / Equipos de protección y material	12,500.00 €	12,500.00 €
1	4	1320	221110	2	Seguridad y Orden Público / Suministros de munición y armamento	10,000.00 €	10,000.00 €
1	4	1320	221120	2	Seguridad y Orden Público / Suministros material electrónico y comunicaciones	10,000.00 €	3,500.00 €
1	4	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Otros suministros policia	15,000.00 €	15,000.00 €
1	4	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Suministros Seguridad Vial	1,500.00 €	1,500.00 €
1	4	1320	226010	2	Seguridad y Orden Público / Atenciones protocolarias	1,500.00 €	1,500.00 €
1	4	1320	227060	2	Seguridad y Orden Público / Trabajos técnicos	9,000.00 €	15,500.00 €
1	4	1320	231000	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción Regidor	1,000.00 €	1,000.00 €
1	4	1320	231200	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción y dietas personal policia	2,000.00 €	4,500.00 €
1	4	1350	221040	2	Protección Civil / Vestuario	2,000.00 €	11,000.00 €
1	4	1350	221060	2	Protección Civil / Material sanitario	500.00 €	500.00 €
1	4	1350	221990	2	Protección Civil / Otros suministros	1,500.00 €	1,500.00 €
1	4	1350	231200	2	Protección Civil / Locomoción	500.00 €	500.00 €
1	5	1532	210000	2	Vías Públicas / Conservación Vías Públicas (Bacheo, pintura)	75,000.00 €	75,000.00 €
1	5	1532	221990	2	Vías Públicas / Materiales y propuestas de gasto brigada de obras	75,000.00 €	75,000.00 €
	5	1640	227060	2	Cementerios y servicios funerarios / Servicios de profesionales	79,860.00 €	79,860.00 €
2	6	2310	221990	2	Asistencia Social Primaria / Material aula de terapia	1,000.00 €	1,000.00 €
2	6	2310	223000	2	Asistencia Social Primaria / Transporte servicios sociales	500.00 €	500.00 €
2	6	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Servicios técnicos externos	5,000.00 €	5,000.00 €
2	6	2310	226090	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del aula de terapia con personas discapacitadas	2,000.00 €	2,000.00 €
2	6	2310	227060	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Tele asistencia)	31,824.00 €	31,824.00 €
2	6	2310	227061	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos realizados por entidades sin ánimo de lucro	87,120.00 €	87,120.00 €
2	6	2310	227062	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (At domiciliaria)	150,000.00 €	145,000.00 €
6	6	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG	15,000.00 €	15,000.00 €

6	6	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones	137,230.45 €	139,975.06 €
4	7	4320	220010	2	Información y Promoción Turística / Gasto en Publicaciones	11,000.00 €	11,000.00 €
4	7	4320	221990	2	Información y Promoción Turística / Otros suministros	10,000.00 €	10,000.00 €
4	7	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas	75,000.00 €	75,000.00 €
4	7	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sai, motoclub	10,000.00 €	10,000.00 €
	7	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales	40,000.00 €	40,000.00 €
4	7	4320	227060	2	contrato Gerencia plan excelencia		18,000.00 €
	7	4320	227061	2	Seguridad y Orden Público / Intérprete SATE/Policia Local	22,000.00 €	20,000.00 €
4	7	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno	2,000.00 €	2,000.00 €
4	7	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno	3,500.00 €	3,500.00 €
	8	1650	221000	2	Alumbrado público / Suministros Energía Electrica	640,000.00 €	551,948.08 €
1	8	1650	221990	2	Alumbrado Público / Otros suministros	30,000.00 €	30,000.00 €
2	8	1650	227062	2	Alumbrado Público / Luces navideñas, campaña 2015	67,000.00 €	67,000.00 €
	8	1650	227063	2	Alumbrado Público / Servicios de profesionales, Citelum	247,135.44 €	0.00 €
2	8	1710	212000	2	Parques y Jardines / Reparación parque infantil	15,000.00 €	10,000.00 €
3	9	3380	203000	2	Fiestas populares y festejos / Arrendamiento maquinaria	100,000.00 €	100,000.00 €
3	9	3380	221990	2	Fiestas populares y festejos / Otros suministros	68,000.00 €	68,000.00 €
3	9	3380	226020	2	Fiestas populares y festejos / Publicidad	15,000.00 €	15,000.00 €
3	9	3380	226090	2	Fiestas populares y festejos / Actividades culturales y festivales	185,000.00 €	185,000.00 €
3	9	3380	227060	2	Fiestas populares y festejos / Trabajos externos, montaje y logística	60,000.00 €	60,000.00 €
2	10	3230	212000	2	Funcionamiento Centros docentes / Mantenimiento Edificios Colegios Públicos	50,000.00 €	50,000.00 €
2	10	3230	221010	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro agua centros escolares	22,000.00 €	22,000.00 €
2	10	3230	221030	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro combustibles centros escolares	9,000.00 €	9,000.00 €
2	10	3230	227060	2	Funcionamiento de centros de enseñanza infantil y primaria / Trabajos técnicos, Escuela	23,000.00 €	41,000.00 €
2	10	3260	223000	2	Servicios complementarios de educación / Gastos transporte	3,500.00 €	3,500.00 €
2	10	3260	227061	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Cursos de catalán	1,000.00 €	1,000.00 €
2	10	3260	227062	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Escuela de música, banda música	65,000.00 €	85,000.00 €
2	10	3300	202001	2	Administración General Cultura / Alquiler cine regio	20,000.00 €	20,000.00 €

2	10	3300	212000	2	Administración General Cultura / Mantenimiento edificios	4,000.00 €	0.00 €
2	10	3300	220010	2	Administración General Cultura / Adquisición libros	1,500.00 €	1,500.00 €
2	10	3300	226020	2	Administración General Cultura / Gastos divulgación cultura	5,000.00 €	5,000.00 €
2	10	3300	226090	2	Administración General Cultura / Actividades Culturales	45,000.00 €	45,000.00 €
2	10	3321	220010	2	Bibliotecas Públicas / Adquisición libros	6,000.00 €	6,000.00 €
3	10	3321	226090	2	Bibliotecas Públicas / Actividades culturales (biblioteca)	2,000.00 €	2,000.00 €
6	10	9200	215000	2	Administración General / Reparación equipos informaticos	8,000.00 €	6,000.00 €
6	10	9200	216000	2	Administración General / Mantenimiento EPIS y software	30,000.00 €	120,000.00 €
6	10	9200	227060	2	Administración General / Asistencia técnica informática	20,000.00 €	20,000.00 €
6	10	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales	574,055.57 €	440,000.00 €
	11	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias (Plan de drogas)	33,000.00 €	33,000.00 €
2	11	3110	226020	2	Bienestar animal / Publicidad	500.00 €	500.00 €
2	11	3110	227060	2	Protección de la Salubridad Pública / Servicio de Recogida, cuidado de animales	48,000.00 €	48,000.00 €
2	11	3110	227060	2	Bienestar animal / Actividades y jornadas	7,000.00 €	7,000.00 €
	11	3110	227991	2	Bienestar animal / Contratación servicios técnicos, servicios veterinarios	20,000.00 €	20,000.00 €
3	11	3370	226020	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Publicidad	3,500.00 €	3,500.00 €
3	11	3370	227060	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Servicios de profesionales	207,000.00 €	212,350.00 €
3	11	3370	227061	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Actividades juventud	36,000.00 €	36,000.00 €
1	12	1330	227060	2	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento / Servicio de profesionales Grúa	120,000.00 €	120,000.00 €
1	12	1532	210001	2	Pavimentación de Vías Públicas / Pintado de marcas viales 2.015, (= superficie que en 2.013), pero en horario nocturno	75,000.00 €	79,000.00 €
4	12	4140	210000	2	Desarrollo Rural / Conservación y mejora del medio rural	120,000.00 €	120,000.00 €
4	12	4310	226060	2	Comercio / Reuniones y conferencias	8,000.00 €	22,000.00 €
3	13	3410	205000	2	Promoción y fomento del deporte / Alquiler mobiliario	500.00 €	500.00 €
3	13	3410	221050	2	Promoción y fomento del deporte / Suministros alimentos (avitallamiento)	2,000.00 €	2,000.00 €
	13	3410	221990	2	Promoción y fomento del deporte / Otros suministros	25,000.00 €	25,000.00 €
3	13	3410	223000	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de transporte	20,000.00 €	20,000.00 €
	13	3410	226020	2	Promoción y fomento del deporte / Publicidad y propaganda	3,500.00 €	3,500.00 €
4	13	3410	227060	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de profesionales	60,000.00 €	55,000.00 €
4	13	3410	227061	2	Promoción y fomento del deporte / Estudios y trabajos técnicos, asesoramiento	48,400.00 €	50,000.00 €
	13	3410	231200	2	Promoción y fomento del deporte / Gastos locomoción	392.11 €	500.00 €



4	13	3420	212000	2	Instalaciones deportivas / Conservación edificios	20,000.00 €	20,000.00 €
4	13	3420	215000	2	Instalaciones deportivas / Conservación mobiliario	6,500.00 €	6,500.00 €
4	13	3420	221030	2	Instalaciones deportivas / Combustibles	25,000.00 €	25,000.00 €
4	13	3420	221990	2	Instalaciones deportivas / Material deportivo municipal	7,500.00 €	7,500.00 €
6	3	1510	352000	3	Urbanismo / Intereses de demora expropiaciones	471,538.07 €	30,000.00 €
6	10	9310	352000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de demora	5,000.00 €	5,000.00 €
6	10	9310	359000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros	50,000.00 €	50,000.00 €
9	1	9120	480000	4	Indemnización sentencia motorista	371,301.96 €	0.00 €
9	1	9120	489000	4	Organos de Gobierno / Insignias y medallas	60,000.00 €	50,000.00 €
10	1	9120	489001	4	Organos de Gobierno / Subvención a partidos políticos	24,000.00 €	24,000.00 €
10	1	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios	8,000.00 €	8,000.00 €
10	1	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos	37,000.00 €	37,000.00 €
	1	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero	85,000.00 €	120,000.00 €
10	1	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix	75,000.00 €	75,000.00 €
10	1	9430	467000	4	Transferencias EELL / Consorcio Movilidad	24,000.00 €	0.00 €
6	2	1720	461000	4	Transferencias EELL / Consell Consell (mosquito tigre)	12,000.00 €	0.00 €
6	2	1720	489000	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Universidad del mar	10.00 €	10.00 €
6	2	1720	489001	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza por el agua	4,500.00 €	4,500.00 €
6	2	1720	489002	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza mar blava	6,000.00 €	4,500.00 €
6	2	1720	489002	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Associació turislops	0.00 €	4,500.00 €
6	2	1720	489003	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio CREM	10.00 €	10.00 €
7	2	1720	489004	4	Protección y mejora del medio ambiente / Subvenciones asociaciones medio ambiente	10.00 €	10.00 €
6	3	1510	489000	4	Urbanismo / Subvención ayuda Rehabilitación de fachadas	30,000.00 €	14,500.00 €
8	3	3340	489000	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Brisa de Portmary	4,000.00 €	4,000.00 €
8	3	3340	489001	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Can Bonet	4,000.00 €	4,000.00 €
8	3	3340	489002	4	Promoción Cultural / Convenio Colla San Rafael	4,000.00 €	4,000.00 €
8	3	3340	489003	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Buscastell	4,000.00 €	4,000.00 €
8	3	3340	489004	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Aubarca	4,000.00 €	4,000.00 €
8	3	3340	489005	4	Promoción Cultural / Convenio Colla de Portmary	4,000.00 €	4,000.00 €
8	3	3340	489006	4	Promoción Cultural / Convenio Artesans de Portmary	0.00 €	1,500.00 €
6	4	1320	489000	4	Seguridad y Orden Público / Premios y regalos Educación Vial	4,000.00 €	4,000.00 €
7	6	2310	489001	4	Asistencia Social / Primaria / Subvención Donantes de Sangre	2,500.00 €	2,500.00 €
7	6	2310	489008	4	Otras subvenciones servicios sociales		50,000.00 €

11,144,480.12 11,816,798.09

526,538.07 85,000.00

7	6	2310	489002	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Fundación Deixalles	10,500.00 €	10,500.00 €
7	6	2310	489003	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones asociaciones de mayores	22,500.00 €	22,500.00 €
7	6	2310	489004	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones Asociaciones Discapacitados	50,000.00 €	50,000.00 €
7	6	2310	489005	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Convenio Caritas	56,632.60 €	56,632.60 €
7	6	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / 0,7 Tercer Mundo Subvención Fons Pitius	60,000.00 €	60,000.00 €
7	6	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / Banc aliments	10,000.00 €	0.00 €
7	6	2310	489007	4	Asistencia Social Primaria / Prestaciones Sociales de Carácter Económico para Situaciones de Especial Necesidad y/o Emergencia Social	250,000.00 €	195,000.00 €
	6	2310	489008	4	Asistencia Social Primaria / Subvención PASRA	4,000.00 €	0.00 €
7	6	2310	489009	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Asociación contra el cáncer Ibiza y Formentera (APAAC)	2,500.00 €	2,500.00 €
7	6	2310	489011	4	Asistencia Social Primaria / Convenio Cáritas parroquiales de Sant Antoni	5,000.00 €	5,000.00 €
	6	2310	489012	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Club Nautico Ibiza proyecto UN MAR DE POSIBILIDADES	5,000.00 €	5,000.00 €
	6	2310	489013	4	Asistencia Social Primaria / Subvención CEO AKTUA	18,000.00 €	0.00 €
8	9	3380	489000	4	Fiestas populares y festejos / Premios	13,000.00 €	13,000.00 €
	10	3260	489000	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA	300.00 €	4,200.00 €
7	10	3260	489001	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Can Coix	300.00 €	0.00 €
7	10	3260	489002	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Guillem de Montgrí	300.00 €	0.00 €
7	10	3260	489003	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Vara de Rey	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489004	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Buscastell	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489005	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Sant Mateu	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489006	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Santa Agnes	300.00 €	0.00 €
	10	3260	489007	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Can Bonet	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489008	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Santissima Trinitat	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489009	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Quarto de Portmany	300.00 €	0.00 €

8	10	3260	489010	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Sa Serra	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489011	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP Cervantes	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489012	4	Servicios complementarios de educación / Convenio APIMA CEIP San Rafael	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489012	4	Servicios complementarios de educación / Convenio Asociació estudiants CEPA Sant Antoni	300.00 €	0.00 €
8	10	3260	489013	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Becas Universitarias	15,000.00 €	30,000.00 €
	10	3260	489014	4	Servicios complementarios de educación / Convenio Asociación de adultos	26,000.00 €	29,000.00 €
8	10	3260	489015	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Reutilización Libros	51,500.00 €	51,500.00 €
8	10	3300	489001	4	Administración General Cultura / Premios diversos: fototuerto, comic, san jordi	7,000.00 €	7,000.00 €
8	10	3300	489002	4	Administración General Cultura / Convenio Banda de Música de Sant Antoni	15,000.00 €	0.00 €
	11	3110	489000	4	Bienestar animal / Subvenciones asociaciones	24,000.00 €	10,000.00 €
8	12	4120	489000	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cofradia Pescadores	3,000.00 €	3,000.00 €
9	12	4120	489001	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Cooperativa Agrícola	17,500.00 €	17,500.00 €
9	12	4140	489001	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Santa Agnès de Corona	3,000.00 €	3,000.00 €
9	12	4140	489002	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Buscastell	2,000.00 €	2,000.00 €
	12	4310	489000	4	Comercio / Subvención asociación comerciantes	5,000.00 €	5,000.00 €
9	12	4310	489001	4	Comercio / Subvención asociación PYMEFF Restauración	8,500.00 €	8,500.00 €
9	12	4310	489002	4	Comercio / Premio Escaparates y otros	1,000.00 €	1,000.00 €
8	13	3410	489000	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF San Rafael	10,000.00 €	12,500.00 €
8	13	3410	489001	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF Portmany	11,500.00 €	14,000.00 €
8	13	3410	489002	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CN Sant Antoni	10,000.00 €	10,000.00 €
	13	3410	489003	4	Promoción y fomento del deporte / Becas deportistas	8,000.00 €	8,000.00 €
	13	3410	489004	4	Promoción y fomento del deporte / Subvención asociaciones	95,000.00 €	95,000.00 €
8	13	3410	489005	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio IES Sa Serra	2,500.00 €	2,500.00 €
8	13	3420	449000	4	Instalaciones deportivas / Encomienda gestión OSSAN	683,967.39 €	450,000.00 €
10	1	9290	500000	5	Fondo de contingencia (2,25% 2018)	105,681.00 €	130,724.97 €
10	1	1710	600000	6	Parques y jardines / Expropiación Kuffner	412,485.60 €	412,485.60 €
13	1	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	0.00 €	18,000.00 €

2.278.131.95      1.607.862.60  
105.681.00      130.724.97

13	1	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	6,000.00 €	60,500.00 €
13	1	9120	600000	6	Proyectos participativos		300,000.00 €
13	1	9120	634000	6	vehículos sin general		35,000.00 €
10	2	1350	624001	6	Protección Civil / Adquisición embarcación	18,000.00 €	0.00 €
10	2	1621	601000	6	adquisición local	206,000.00 €	0.00 €
10	2	1720	609000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Proyecto completo, recuperación litoral	10.00 €	0.00 €
10	2	1720	619000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Reutilización de aguas	10.00 €	0.00 €
10	2	1720	619001	6	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Compostaje	10.00 €	0.00 €
10	2	1720	619002	6	Protección y mejora del medio ambiente / Muelle Cala Salada	48,000.00 €	0.00 €
10	2	1720	619003	6	Protección y mejora del medio ambiente / Sustitución tarima madera Caño d'és Moro	32,000.00 €	0.00 €
10	2	1720	619004	6	Protección y mejora del medio ambiente / Conexión depósito antincendios con la red de agua	4,000.00 €	0.00 €
10	2	1720	621000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Inversiones adecuación acceso Cala Salada	10,000.00 €	0.00 €
10	2	1720	623000	6	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2,000.00 €	10,000.00 €
10	2	1720	635000	6	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Mobiliario diverso	25,000.00 €	0.00 €
10	3	1510	619000	6	urbanismo/ Proyecto Demolición subsidiaria	0.00 €	15,000.00 €
10	4	1320	634000	6	Seguridad y Orden Público / Elementos de transporte	60,000.00 €	40,000.00 €
10	4	1320	634001	6	Seguridad y Orden Público / Mobiliario furgoneta de atestados	7,000.00 €	15,000.00 €
10	4	1350	625000	6	Protección Civil / Taquillas y bancos vestuarios	1,500.00 €	0.00 €
10	4	1350	626000	6	Protección Civil / Equipos de comunicación Tetra	1,300.00 €	0.00 €
1	5	1532	634000	6	Elementos de transporte	0.00 €	60,000.00 €
11	6	2310	635000	6	Asistencia Social Primaria / Mobiliario servicios sociales	15,000.00 €	0.00 €
10	7	1510	640000	6	Urbanismo /convenio bahia portmany	0.00 €	100,000.00 €
10	7	1510	640001	6	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan Mejora Bahía (Concurso Int.)	100,000.00 €	100,000.00 €
10	7	1510	640002	6	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan de Paisaje Urbano	50,000.00 €	50,000.00 €
11	7	2320	640000	6	Promoción social / Plan Estratégico/Plan Municipal de Integración Económica y Social	50,000.00 €	50,000.00 €
11	7	3340	640000	6	Promoción Cultural / Plan Estratégico/Programa fomento economía creativa y cultural	60,000.00 €	49,005.00 €
12	7	4320	640000	6	Turismo / Plan Estratégico/Programa incentivos mejora niveles alojamientos turísticos	40,000.00 €	0.00 €
12	7	4320	640001	6	programa de activación comercial	0.00 €	30,000.00 €
12	7	4320	640002	6	programa de paisaje rural	0.00 €	30,000.00 €
12	7	4320	640003	6	programa de productos locales	0.00 €	35,000.00 €
12	7	4320	640004	6	programa contratación proyectos		50,995.00 €

12	7	4320	640005	6	Información y Promoción Turística / Plan Estratégico - Proyecto Marca Sant Antoni	70,000.00 €	70,000.00 €
10	8	1320	622000	6	Seguridad y Orden Público / Construcción Retén Nuevo	400,000.00 €	1,174,499.42 €
10	8	1320	622001	6	retén playa ponent		95,300.00 €
10	8	1532	619001	6	Vías Públicas / Remodelación Era den Manyà	100,000.00 €	260,453.74 €
10	8	1532	619002	6	Vías Públicas / Eliminación barreras arquitectónicas	620,000.00 €	855,076.00 €
10	8	1532	619003	6	Vías Públicas / rehabilitación plaça coixet	40,340.00 €	292,317.78 €
10	8	1532	619004	6	Vías Públicas / rehabilitación zona mercat pages	28,120.00 €	0.00 €
10	8	1532	619005	6	Vías Públicas / intalación placas solares far coves blanques	20,000.00 €	20,000.00 €
10	8	1532	619006	6	asfaltado caller	54,000.00 €	0.00 €
10	8	1532	609000	6	Proyecto baños	40,000.00 €	20,000.00 €
10	8	1640	622000	6	Cementerios y SS Funerarios / Inversión en nuevas construcciones (Nichos Cementarios Santa Inés, Sant Rafel y Sant Antoni)	200,000.00 €	0.00 €
10	8	1650	619000	6	Alumbrado público / Inversión de reposición e infraestructuras y bienes uso general	180,000.00 €	180,000.00 €
10	8	1710	619000	6	Parques y Jardines / Reposición parque infantil	150,000.00 €	30,000.00 €
11	8	2310	622000	6	Asistencia Social Primaria / Inversión para adecuación edificio Servicios Sociales	50,000.00 €	0.00 €
11	8	2310	622001	6	Asistencia Social Primaria / Mobiliario y obras de adecuación casa de Can Coix	30,000.00 €	0.00 €
11	8	2310	633000	6	Atención social Primaria / Instalaciones	100,000.00 €	0.00 €
11	8	3300	622000	6	Proyecto centro cultural cervantes		459,115.02 €
12	8	3420	609000	6	Instalaciones deportivas / Complex Can Coix	40,000.00 €	0.00 €
12	8	3420	622000	6	Instalaciones deportivas / Inversión instalaciones técnicas	30,000.00 €	10,000.00 €
12	8	3420	622000	6	Instalaciones deportivas / Inversión Grada Campo de futbol de Sant Antoni	190,000.00 €	0.00 €
12	8	3420	622001	6	Instalaciones deportivas / Pista de atletismo	330,000.00 €	0.00 €
12	8	3420	622002	6	Instalaciones deportivas / Rocódromo	42,000.00 €	0.00 €
12	8	3420	623000	6	Proyecto biomasa can coix		301,910.00 €
13	8	9200	622000	6	Administración General / Inversión edificios municipales	15,000.00 €	0.00 €
13	8	9200	622000	6	Proyecto antic ajuntament		254,100.00 €
11	9	3380	623000	6	Fiestas Populares y Festejos / Nuevas instalaciones técnicas (equipos de sonido e iluminación y elementos decorativos)	20,000.00 €	0.00 €
11	10	3260	625000	6	Servicios complementarios de educación / Inversión Escuela de música	10,000.00 €	0.00 €
11	10	3300	619000	6	Administración General Cultura / Inversión espacios culturales	10,000.00 €	10,000.00 €
13	10	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	88,383.57 €	50,000.00 €
10	11	1720	625000	6	Bienestar animal / Inversiones (pipican, Playa canina, ...)	63,345.77 €	0.00 €
11	11	3370	625000	6	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Mobiliario	7,500.00 €	0.00 €

10	12	1330	610000	6	Ordenación del tráfico y estacionamiento / inversión en terrenos: mejora aparcamientos disuasorios	60.000,00 €	60.000,00 €
10	12	1532	640000	6	Proyecto geolocalización de viviendas en zona rural	0,00 €	207.170,15 €
10	12	1532	625000	6	Vías Públicas/ Mobiliario vía pública (incluyendo aparcabici y señalización)	125.000,00 €	125.000,00 €
12	13	3420	622003	6	Instalaciones deportivas / Ruta de senderismo	22.000,00 €	0,00 €
12	13	3420	625000	6	Instalaciones deportivas / Mobiliari deportivo municipal	30.000,00 €	15.000,00 €
13						25.651,150.00 €	26.982,862.00 €
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							
13							

4,314,004.94      5,950,927.71  
25,651,150.00      26,982,862.00

presupuesto de ingresos

CAPÍTULO	ARTÍCULO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	ESTIMACION 2018	ESTIMACION 2019
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS</b>					
	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
		113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA	10,800,000.00	11,300,000.00
		<b>115</b>	<b>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
		116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	575,000.00	575,000.00
	<b>13</b>	<b>130</b>	<b>IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
			<b>SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>13,055,000.00</b>	<b>13,555,000.00</b>
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>					
	<b>29</b>	<b>290</b>	<b>IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
			<b>TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>3. TASAS</b>					
	<b>30</b>	300	SUMINISTRO DE AGUA	35,000.00	35,000.00
		<b>301</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
		302	RECOGIDA DE BASURAS	1,850,000.00	1,800,000.00
		303	TASA VERTEDERO	700,000.00	750,000.00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>	<b>2,625,000.00</b>	<b>2,625,000.00</b>
	<b>31</b>	<b>31301</b>	<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		31302	PISCINA MUNICIPAL	0.00	0.00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>32</b>	<b>321</b>	<b>LICENCIAS URBANÍSTICAS</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
		325	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	75,000.00	75,000.00
		<b>326</b>	<b>RETIRADA VEHICULOS</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
		329001	CEMENTERIOS	75,000.00	75,000.00
		<b>329002</b>	<b>LICENCIAS AUTOTAXI</b>	<b>260,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
		<b>329003</b>	<b>LICENCIAS APERTURA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>	<b>785,000.00</b>	<b>845,000.00</b>
	<b>33</b>	331	VADOS	75,000.00	90,000.00
		<b>332</b>	<b>TDOP EMPRESAS SUMINISTRADORAS</b>	<b>400,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
		333	TDOP EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
		<b>335</b>	<b>TDOP TERRAZAS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

presupuesto de ingresos

		335001	TDOP TELEFONICA		0.00	0.00
		339001	PLAYAS		340,000.00	380,000.00
		<b>339002</b>	<b>OTRAS TASAS OCUPACIÓN VIA PUBLICA</b>		0.00	0.00
		339003	OCUPACION VIA PUBLICA POR OBRAS		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>1,130,000.00</b>
<b>34</b>		342	ESCUELAS VERANO		40,000.00	34,000.00
		<b>343</b>	<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES</b>		<b>35,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
		<b>349</b>	<b>SERVICIO ZONA AZUL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		349001	INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES		20,000.00	20,000.00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>95,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
<b>36</b>		360	VENTAS		134,200.00	200.00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>134,200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>39</b>		<b>391000</b>	<b>MULTAS URBANISTICAS</b>		<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
		391200	MULTAS TRAFICO		350,000.00	325,000.00
		<b>391900</b>	<b>MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS</b>		<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
		<b>392</b>	<b>RECARGO EJECUTIVO</b>		0.00	0.00
		<b>39211</b>	<b>RECARGO DE APREMIO</b>			
		393	INTERESES DEMORA		50,000.00	50,000.00
		399	RECURSOS EVENTUALES		234,450.00	100,000.00
			<b>SUBTOTAL TASAS:</b>		<b>914,450.00</b>	<b>655,000.00</b>
			<b>TOTAL TASAS</b>		<b>5,678,650.00</b>	<b>5,339,200.00</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
	<b>42</b>	<b>42000</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO</b>		<b>5,172,000.00</b>	<b>5,223,720.00</b>
		42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO			
	<b>43</b>	<b>430</b>	<b>TRANSFERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL</b>			
	<b>45</b>	450	FONDO COOPERACION LOCAL		235,000.00	260,000.00
		<b>461</b>	<b>TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>210,000.00</b>	<b>219,056.83</b>
			<b>TRANSFERENCIA PESA</b>			<b>0.00</b>
		<b>470</b>	<b>TRANSFERENCIAS EMPRESAS</b>			
	<b>48</b>	480	TRANSFERENCIAS DE INST. SIN FINES DE LUCRO			
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5,617,000.00</b>	<b>5,702,776.83</b>



presupuesto de ingresos

<b>5. INGRESOS PATRIMONIAL</b>						
	52	520	INGRESOS FINANCIEROS		500.00	500.00
			<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>6. ENAJENACIÓN INVERSIÓN</b>						
	60	603	ENAJENACIÓN DE SOLARES			
			<b>TOTAL ENAJECIÓN INVERSIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7. TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>						
	72	720	CONSELL INSULAR (PIOS)		600,000.00	1,685,385.17
	75	75080				100,000.00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>		<b>600,000.00</b>	<b>1,785,385.17</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
	83	830	REINTEGROS DE PRESTAMOS PERSONAL			
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>						
	91	911	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA SEC.PUB		0.00	0.00
			<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL COBROS</b>		<b>25,651,150.00</b>	<b>26,982,862.00</b>

cuadro presupuesto

<b>Presupuesto de Gastos</b>				
	<b>Gastos 18</b>	<b>Gastos 19</b>	<b>Diferencia</b>	<b>% de cambio</b>
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7,282,313.92 €	7,391,548.63 €	109,234.71 €	1.50
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes	11,144,480.12 €	11,816,798.09 €	672,317.97 €	6.03
Capítulo 3 - Gastos Financieros	526,538.07 €	85,000.00 €	-441,538.07 €	-83.86
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	2,278,131.95 €	1,607,862.60 €	-670,269.35 €	-29.42
Capítulo 5 - fondo	105,681.00 €	130,724.97 €	25,043.97 €	23.70
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>21,231,464.06 €</i>	<i>20,901,209.32 €</i>	<i>-330,254.74 €</i>	<i>-1.56</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	4,314,004.94 €	5,950,927.71 €	1,636,922.77 €	37.94
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!
Capítulo 8 - Activos Financieros	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>4,314,004.94 €</i>	<i>5,950,927.71 €</i>	<i>1,636,922.77 €</i>	<i>37.94</i>
<b>Suma</b>	<b>25,651,150.00 €</b>	<b>26,982,862.00 €</b>	<b>1,331,712.00 €</b>	<b>5.19 €</b>

<b>Presupuesto de Ingresos</b>				
<b>Capítulo del Estado de Ingresos</b>	<b>Ingresos 18</b>	<b>Ingresos 19</b>	<b>Diferencia</b>	<b>% de cambio</b>
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13,055,000.00 €	13,555,000.00 €	500,000.00 €	3.83
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	700,000.00 €	600,000.00 €	-100,000.00 €	-14.29
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otr	5,678,650.00 €	5,339,200.00 €	-339,450.00 €	-5.98
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5,617,000.00 €	5,702,776.83 €	85,776.83 €	1.53
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	500.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>25,051,150.00 €</i>	<i>25,197,476.83 €</i>	<i>146,326.83 €</i>	<i>0.58</i>
Capítulo 6 - Enajenación Inversion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	600,000.00 €	1,785,385.17 €	1,185,385.17 €	197.56
Capítulo 8 - Activos Financieros	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>600,000.00 €</i>	<i>1,785,385.17 €</i>	<i>1,185,385.17 €</i>	<i>197.56</i>
<b>Suma</b>	<b>25,651,150.00 €</b>	<b>26,982,862.00 €</b>	<b>1,331,712.00 €</b>	<b>5.19 €</b>

cuadro presupuesto

DIFERENCIA PTO.

.00

cuadro presupuesto

26,343,731.05 €  
1785385.17  
28129116.22

cuadro presupuesto

pto consolidado

<b>Presupuesto de Gastos 2019 CONSOLIDADO</b>			
	<b>Gastos</b>	<b>↑</b>	<b>↓</b>
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7,391,548.63 €	439,961.72 €	
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	11,816,798.09 €	411,129.00 €	0.00 €
Capítulo 3 - Gastos Financieros	85,000.00 €	0.00 €	
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1,607,862.60 €		450,000.00 €
Capítulo 5 - fondo	130,724.97 €		
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>20,901,209.32 €</i>	<i>851,090.72 €</i>	<i>450,000.00 €</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	5,950,927.71 €	10.00 €	
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	0.00 €		
Capítulo 8 - Activos Financieros	0.00 €		
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0.00 €	0.00 €	
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>5,950,927.71 €</i>		
<b>Suma</b>	<b>26,982,862.00 €</b>		

<b>Presupuesto de Ingresos 2019 CONSOLIDADO</b>			
<b>Capítulo del Estado de Ingresos</b>	<b>Ingresos 19</b>	<b>↑</b>	<b>↓</b>
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13,555,000.00 €		
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	600,000.00 €		
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	5,339,200.00 €		501,100.72 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5,702,776.83 €		
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	500.00 €		
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>25,197,476.83 €</i>		
Capítulo 6 - Enajenación Inversiones Reales	0.00 €		
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	1,785,385.17 €		
Capítulo 8 - Activos Financieros	0.00 €		

pto consolidado

Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0.00 €		
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>1,785,385.17 €</i>		
<b>Suma</b>	<b>26,982,862.00 €</b>		

*Resultado Presupuestario no financiero* 3,895,176.79 €

*Resultado Total* 100,000.00 €

-4296267.51354

pto consolidado

<b>Gastos</b>
7,831,510.35 €
12,227,927.09 €
85,000.00 €
1,157,862.60 €
130,724.97 €
21,302,300.04 €
5,950,937.71 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
5,950,927.71 €
<b>27,383,962.72 €</b>

<b>Ingresos</b>
13,555,000.00 €
600,000.00 €
5,840,300.72 €
5,702,776.83 €
500.00 €
25,197,476.83 €
0.00 €
1,785,385.17 €
0.00 €



pto consolidado

0.00 €
1,785,385.17 €
<b>27,483,962.72 €</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO 2.019 - AYUNTAMIENTO**

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
Org	Prog.	Económ.	Descripción	Ejecución
4	1320	622000	Seguridad y Orden Público / Construcción Retén Nuevo	
4	1320	622001	Seguridad y Orden Público / Adecuación Oficina Policía	
4	1320	625000	Seguridad y Orden Público / Mobiliario (Caja Fuerte)	
4	1320	632000	Seguridad y Orden Público / Adecuación Oficina Policía	
4	1320	634000	Seguridad y Orden Público / Elementos de transporte	
4	1320	636000	Seguridad y Orden Público / EPIS Reposición	
8	1330	609000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión nueva	
7	1330	610000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en t	
7	1330	622000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en	
4	1350	624000	Protección Civil / Adecuación vehículo Protección civil	
8	9200	622001	Obras Públicas/ Proyecto obras Antic Ajuntament	
8	3260	622000	Obras Públicas/ Proyecto obras Centro Cervantes	
4	1320	634000	Seguridad y Orden Público / mobiliario furgoneta	
3	1710	600000	Urbanismo / Adquisición de terrenos	
7	1510	640000	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan Mejora Bahía (Concurso	
7	1510	640001	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan de Paisaje Urbano	
5	1532	609000	Vías Públicas / Inversión nuevas aceras	
8	1720	619003	Vías Públicas / Remodelación plaça coixet	
8	1532	619002	Vías Públicas / Eliminación barreras arquitectónicas	
5	1532	624000	Vías Públicas / Adquisición camion obras	
8	1532	634000	Pavimentación Vías Públicas / Adquisición Camión grua	
2	1623	622000	Recogida de Residuos / Adquisición Nave	
6	1510	600000	Urbanismo / Proyecto demolición	
8	1650	619000	Alumbrado público / Inversión de reposición e infraestruct	
8	1532	619001	Vías Públicas / Remodelación plaça era den manya	
8	1710	619000	Parques y Jardines / Reposición parque infantil	
8	1532	619005	Vías Públicas / instalación placas solares far coves blanq	
12	1532	625000	Proyecto geolocalización viviendas en zona rural	
8	1532	619007	Obras Públicas/ Proyecto obras baño en paseo	
12	1532	625000	Vías Públicas/ mobiliario via pública	
2	1720	623000	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, isnt	
11	1720	625000	Bienestar animal / Inversiones (pipican, playa canina, ...)	
7	4320	625000	Turismo / Plan Estratégico/ programa proyectos plan	
7	4320	625001	Turismo / Plan Estratégico/ programa producto local	
6	2310	623000	Atención social Primaria/Instalaciones técnicas (CS Santa	
7	4320	625002	Turismo / Plan Estratégico/ programa paisaje rural	
7	4320	625003	Turismo / Plan Estratégico/ programa adecuacion comerci	
6	2310	635001	Asistencia Social Primaria / Mobiliario y adecuación casa	

anexo inversiones

7	2320	640006	Promoción social / Plan Estratégico/Plan Municipal de Int	
7	3340	640000	Promoción Cultural / Plan Estratégico/Programa fomento	
7	1510	640000	Urbanismo / Plan Estratégico/Programa plan mejora	
11	3370	622000	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Edificios y o	
11	3370	625000	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Mobiliario	
10	3300	625000	Administración General Cultura/ Inversión edificios munic	
13	3420	625000	Instalaciones deportivas / Caldera biomasa	
13	3420	622000	Instalaciones deportivas / Inversión instalaciones técnicas	
13	3420	623000	Instalaciones deportivas / Arcos eventos deportivos	
13	3420	625000	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	
13	3420	625000	Instalaciones deportivas / Renovación fitness aire libre	
13	3420	625001	Instalaciones deportivas / Furgoneta deportes	
7	4320	632000	I. y Promoción Turística / plan integración económica	
7	4320	640000	Turismo / Plan Estratégico/Programa incentivos mejora ni	
7	4320	640001	Promoción Cultural / Plan Estratégico - Proyecto Marca S	
1	9120	634000	Administración General / Inversión vehículos municipales	
4	9200	623000	Administración General / Nueva fosa	
1	9120	625000	Administración General / proyectos participativos	
10	9200	636000	Administración General / Adquisición EPIS y software	
1	9200	641001	Administración General / adecuación programa contabilidad	
1	9200	641000	Administración General / Intranet Personal	
1	9310	641000	Política Económica y Fiscal / Firma electrónica Contabilidad	

**MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY ANEXO DE INVERSIONES**

		PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Vinculación	Crédito Inicial / Anualidad prevista	Fondos Afectados	Organismo Subvencionador	Importe Afectado
4/1320/622000	1,174,499.42 €			
4/1320/622001	95,300.00 €			
4/1320/625000	0.00 €			
4/1320/632000	0.00 €			
4/1320/634000	40,000.00 €			
4/1320/636000	0.00 €			
8/1330/609000	0.00 €			
7/1330/610000	60,000.00 €			
7/1330/622000	0.00 €			
4/1350/624000	0.00 €			
8/9200/622001	254,100.00 €	254,100.00 €	Consell insular	254,100.00 €
8/3260/622000	459,115.02 €	459,115.02 €	Consell insular	459,115.02 €
4/1320/634000	15,000.00 €			
3/1710/600000	412,485.60 €			
7/1510/640000	100,000.00 €			
7/1510/640001	50,000.00 €	50,000.00 €	Consell insular	50,000.00 €
5/1532/609000	0.00 €			
8/1720/619003	292,317.78 €			
8/1532/619002	855,076.00 €			
5/1532/624000	60,000.00 €			
8/1532/634000	0.00 €			
2/1623/622000	0.00 €			
6/1510/600000	15,000.00 €			
8/1650/619000	180,000.00 €			
8/1532/619001	260,453.74 €			
8/1710/619000	30,000.00 €			
8/1532/619005	20,000.00 €			
12/1532/625000	207,170.15 €	207,170.15 €	Consell insular	207,170.15 €
8/1532/619007	20,000.00 €			
12/1532/625000	125,000.00 €			
2/1720/623000	10,000.00 €			
11/1720/625000				
7/4320/625000	50,995.00 €	50,995.00 €	Consell insular	50,995.00 €
7/4320/625001	35,000.00 €	35,000.00 €	Consell insular	35,000.00 €
6/2310/623000	0.00 €			
7/4320/625002	30,000.00 €	30,000.00 €	Consell insular	30,000.00 €
7/4320/625003	30,000.00 €	30,000.00 €	Consell insular	30,000.00 €
6/2310/635001	0.00 €			

anexo inversiones

7/2320/640006	0.00 €			
7/3340/640000	49,005.00 €	49,005.00 €	Consell insular	49,005.00 €
7/1510/640000	100,000.00 €	100,000.00 €	Consell insular	100,000.00 €
11/3370/622000	0.00 €			
11/3370/625000	0.00 €			
10/3300/625000	10,000.00 €			
13/3420/625000	301,910.00 €	100,000.00 €	conselleria indust	100,000.00 €
13/3420/622000	10,000.00 €			
13/3420/623000	0.00 €			
13/3420/625000	15,000.00 €			
	0.00 €			
13/3420/625001	0.00 €			
7/4320/632000	50,000.00 €	30000	Consell insular	50000
7/4320/640000				
7/4320/640001	70,000.00 €	70,000.00 €	Consell insular	70,000.00 €
1/9120/634000	35,000.00 €			
	0.00 €			
1/9120/625000	300,000.00 €	300,000.00 €	Consell insular	300,000.00 €
10/9200/636000	50,000.00 €			
1/9200/641001	60,500.00 €			
1/9200/641000	18,000.00 €			
ad y modernización S	0.00 €			

5,950,927.71 €

1,385,385.17 €  
 300,000.00 €  
 100,000.00 €  
 1,785,385.17 €

**INVERSIONES**

<b>Aportación Municipal / Recursos Generales</b>
1,174,499.42 €
95,300.00 €
0.00 €
0.00 €
40,000.00 €
0.00 €
0.00 €
60,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
15,000.00 €
412,485.60 €
100,000.00 €
0.00 €
0.00 €
292,317.78 €
855,076.00 €
60,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,000.00 €
120,000.00 €
260,453.74 €
100,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
20,000.00 €
125,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

anexo inversiones

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
10,000.00 €
201,910.00 €
10,000.00 €
0.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
35,000.00 €
0.00 €
50,000.00 €
60,500.00 €
18,000.00 €

Grupo de programa

<b>Denominación</b>
Área de Gasto 1: Servicios públicos básicos
Área de Gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social
Área de Gasto 3: Producción de bienes públicos de carácter preferente
Área de Gasto 4: Actuaciones de carácter económico
Área de Gasto 9: Actuaciones de carácter general
<b>SUMA</b>



Grupo de programa

<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2019</b>	<b>Variación</b>
14,901,472.30 €	16,226,725.90 €	8.89 %
1,397,093.79 €	1,137,369.55 €	-18.59 %
3,712,454.51 €	3,612,907.03 €	-2.68 %
504,883.73 €	644,442.02 €	27.64 %
5,135,245.67 €	5,361,417.49 €	4.40 %
<b>25,651,150.00 €</b>	<b>26,982,862.00 €</b>	<b>5.19 %</b>

## Resumen grupo de programa

Grupo de programa	Denominación	Importe 2018
1320	Seguridad y orden público	3,315,204.31 €
1330	Ordenación del tráfico y estacionamiento	180,000.00 €
1350	Protección civil	401,000.00 €
1510	Urbanismo	1,857,378.34 €
1532	Vías públicas	1,252,460.00 €
1621	Recogida de residuos	2,097,811.62 €
1623	Tratamiento de residuos	799,540.00 €
1630	Limpieza viaria	1,895,679.12 €
1640	Cementerios y servicios funerarios	279,860.00 €
1650	Alumbrado público	1,164,135.44 €
1710	Parques y jardines	904,443.16 €
1720	Protección y mejora del medio ambiente	753,960.31 €
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	10,000.00 €
2310	Atención social primaria	1,337,093.79 €
2320	Promoción social	50,000.00 €
3110	Protección de la Salubridad Pública	139,500.00 €
3230	Mantenimiento de centros docentes	222,611.91 €
3260	Servicios complementarios de educación	176,200.00 €
3300	Administración general cultura	373,091.35 €
3321	Bibliotecas públicas	76,892.18 €
3322	Archivos	55,828.24 €
3340	Promoción cultural	87,000.00 €
3370	Instalaciones de ocupación de tiempo libre	254,000.00 €

## Resumen grupo de programa

3380	Fiestas populares y festejos	464,000.00 €
3400	Administración general deportes	139,571.33 €
3410	Promoción y fomento del deporte	296,792.11 €
3420	Instalaciones deportivas	1,426,967.39 €
4120	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias	20,500.00 €
4140	Desarrollo rural	125,000.00 €
4310	Comercio	22,500.00 €
4320	Información y promoción turística	336,883.73 €
9120	Órganos de gobierno	996,297.60 €
9200	Administración general	2,638,992.15 €
9290	Funciones no clasificadas	105,681.00 €
9310	Política económica y fiscal	1,165,274.92 €
9420	Transferencias entes corrientes	8,000.00 €
9430	Transferencias EELL	221,000.00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>25,651,150.00 €</b>

## Resumen grupo de programa

Importe 2019	Variación
4,211,078.20 €	27.02 %
180,000.00 €	0.00 %
393,952.00 €	-1.76 %
1,502,965.96 €	-19.08 %
2,069,017.67 €	65.20 %
2,567,193.25 €	22.37 %
915,844.83 €	14.55 %
2,035,120.59 €	7.36 %
79,860.00 €	-71.46 %
828,948.08 €	-28.79 %
813,772.05 €	-10.03 %
628,973.27 €	-16.58 %
10,000.00 €	0.00 %
1,077,369.55 €	-19.42 %
50,000.00 €	0.00 %
125,500.00 €	-10.04 %
271,628.75 €	22.02 %
204,200.00 €	15.89 %
827,814.19 €	121.88 %
78,769.92 €	2.44 %
57,495.09 €	2.99 %
79,505.00 €	-8.61 %
251,850.00 €	-0.85 %

## Resumen grupo de programa

446,000.00 €	-3.88 %
135,734.08 €	-2.75 %
298,500.00 €	0.58 %
835,910.00 €	-41.42 %
20,500.00 €	0.00 %
125,000.00 €	0.00 %
36,500.00 €	62.22 %
462,442.02 €	37.27 %
942,750.56 €	-5.37 %
3,028,457.22 €	14.76 %
130,724.97 €	23.70 %
1,019,484.74 €	-12.51 %
8,000.00 €	0.00 %
232,000.00 €	4.98 %
<b>26,982,862.00 €</b>	<b>5.19 %</b>