

BRUTO_PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 – CLASIFICACIÓN PROGRAMA							
Org.	Prog	Ec	Cap	Denominación	Importe 2021	Importe 2022	
2	1320	120010	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas A2	39.309,34 €	21.198,57 €	
2	1320	120030	1	Seguridad y Orden Público / Retribuciones básicas C1	884.641,86 €	579.078,65 €	
2	1320	120060	1	Seguridad y Orden Público / Trienios	72.776,04 €	104.077,12 €	
2	1320	121000	1	Seguridad y Orden Público / Complemento destino Policía	304.175,40 €	344.478,61 €	
2	1320	121010	1	Seguridad y Orden Público / Complemento específico	860.686,56 €	1.004.613,46 €	
2	1320	121030	1	Seguridad y Orden Público / otros complementos	121.824,84 €	229.804,66 €	
2	1320	124030	1	Seguridad y Orden Público / retribuciones funcionarios prácticas	0,00 €	27.059,75 €	
2	1320	150000	1	Seguridad y Orden Público / Productividad	116.437,32 €	119.834,09 €	
2	1320	160000	1	Seguridad y Orden Público / Seguridad Social	566.867,64 €	696.149,46 €	
2	1320	162000	1	Seguridad y Orden Público / Formación del personal	8.120,00 €		
1	1320	202000	2	Seguridad y Orden Público / Campo de tiro	4.000,00 €	4.000,00 €	
1	1320	214000	2	Seguridad y Orden Público / Reparación Vehículos	30.000,00 €	50.000,00 €	
1	1320	221040	2	Seguridad y Orden Público / Vestuario	70.000,00 €	88.000,00 €	
1	1320	221041	2	Seguridad y Orden Público / Equipos de protección y material	12.500,00 €	12.500,00 €	
1	1320	221110	2	Seguridad y Orden Público / Suministros de munición y armamento	10.000,00 €	15.000,00 €	
1	1320	221120	2	Seguridad y Orden Público / Suministros material electrónico y comunicaciones	10.000,00 €	10.000,00 €	
1	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Otros suministros policía	15.000,00 €	15.000,00 €	
1	1320	221990	2	Seguridad y Orden Público / Suministros Seguridad Vial	2.000,00 €	500,00 €	
1	1320	226010	2	Seguridad y Orden Público / Atenciones protocolarias	5.000,00 €	5.000,00 €	
1	1320	227060	2	Seguridad y Orden Público / Trabajos técnicos	15.000,00 €	25.000,00 €	
1	1320	231200	2	Seguridad y Orden Público / Locomoción y dietas personal policía	3.000,00 €	4.000,00 €	
1	1320	619000	6	Inversión retén policía local	0,00 €	20.000,00 €	
9	1320	622001	6	retén playa ponent	275.000,00 €		
1	1320	634000	6	Seguridad y Orden Público / Elementos de transporte	45.000,00 €	0,00 €	
9	1330	227060	2	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento / Servicio de profesionales Grúa	120.000,00 €	120.000,00 €	
9	1330	227061	2	Ordenación del tráfico – Regulación y control del estacionamiento		380.000,00 €	
9	1330	610000	6	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en terrenos: mejora aparcamie	70.000,00 €	50.000,00 €	
0	1350	214000	2	Protección Civil / Conservación embarcación	0,00 €	0,00 €	
1	1350	221040	2	Protección Civil / Vestuario	11.000,00 €	15.000,00 €	
1	1350	221060	2	Protección Civil / Material sanitario	500,00 €	3.500,00 €	
1	1350	221991	2	Protección Civil / Otros suministros	5.000,00 €	10.000,00 €	
0	1350	226020	2	Protección Civil / Campañas publicitarias	0,00 €	0,00 €	
1	1350	227060	2	Protección Civil / Servicio profesionales Socorrismo	453.000,00 €	415.000,00 €	
1	1350	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Servicio Control Cala Salada	50.000,00 €	50.000,00 €	
1	1350	231200	2	Protección Civil / Locomoción	500,00 €	1.500,00 €	
9	1350	633000	6	Protección civil: Maquinaria e instalaciones técnicas	0,00 €	60.000,00 €	
1	1350	634000	6	Seguridad y Orden Público / Elementos Transporte protección Civil	80.000,00 €		
2	1510	120000	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A1	109.586,32 €	72.321,48 €	
2	1510	120010	1	Urbanismo / Retribuciones básicas A2	36.604,90 €	70.661,90 €	
2	1510	120030	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C1	58.239,60 €	37.883,65 €	
2	1510	120040	1	Urbanismo / Retribuciones básicas C2	35.230,56 €	27.523,68 €	
2	1510	120060	1	Urbanismo / Trienios	16.247,04 €	14.830,62 €	
2	1510	121000	1	Urbanismo / Complemento destino Urbanismo	89.714,76 €	121.110,64 €	
2	1510	121010	1	Urbanismo / Complemento específico	173.158,56 €	225.475,46 €	
2	1510	121030	1	Urbanismo / otros complementos	4.456,80 €	21.888,12 €	
2	1510	130000	1	Urbanismo / Personal laboral fijo	224.942,65 €	222.788,97 €	
2	1510	150000	1	Urbanismo / Productividad	46.983,48 €	50.456,46 €	
2	1510	160000	1	Urbanismo / Seguridad Social	232.492,26 €	267.740,09 €	
9	1510	200000	2	Urbanismo / Arrendamiento bienes y terrenos naturales, aparcamientos	110.000,00 €	110.000,00 €	
11	1510	227060	2	Urbanismo / Estudios y trabajos técnicos	100.000,00 €	150.000,00 €	
11	1510	489000	4	Urbanismo / Subvención ayuda Rehabilitación de fachadas	1.000,00 €	0,00 €	
11	1510	600000	6	urbanismo/Demolición subsidiaria	45.000,00 €	0,00 €	
9	1510	627000	6	Plan estrategico Desarrollo Plan de Paisaje: Proyectos complejos / Reordenación de espacios y elem		60.000,00 €	
9	1510	640000	6	Urbanismo /convenio bahia portmany	50.000,00 €	50.000,00 €	
11	1510	640000	6	Urbanismo / Trabajos de Planeamiento	0,00 €	100.000,00 €	
9	1510	640002	6	Urbanismo / Plan Estratégico/Plan de Paisaje Urbano	50.000,00 €	0,00 €	
7	1532	210000	2	Vías Públicas / Conservación Vías Públicas	180.000,00 €	190.597,45 €	
9	1532	609000	6	obres públicos/ expropiación calle cementerio	20.000,00 €	0,00 €	
9	1532	619000	6	Obras mantenimiento Contrato agua	350.000,00 €	350.000,00 €	
9	1532	619001	6	Plaza San Rafael	56.045,41 €		
9	1532	619003	6	Vías Públicas / Eliminación barreras arquitectónicas FASE V	275.000,00 €	0,00 €	
9	1532	619005	6	Embellecimiento Sant Mateu	130.000,00 €	520.000,00 €	
9	1532	619006	6	Embellecimiento Santa Inés	130.000,00 €	20.000,00 €	
9	1532	619007	6	Proyecto baños	0,00 €	45.000,00 €	
9	1532	619008	6	Control de acceso centro historico	114.416,01 €	0,00 €	
9	1532	619009	6	Proyecto Zona Sur	18.795,03 €	0,00 €	
9	1532	619010	6	Vías Públicas / Refuerzo de firmes y bacheos		1.200.000,00 €	
9	1532	625000	6	Vías Públicas/ Mobiliario via publica (incluyendo aparcabiscis y señalización)	100.000,00 €	40.000,00 €	
9	1532	634000	6	Vehículo Brigada	62.000,00 €		
1	1621	227060	2	Recogida de Residuos / Trabajos técnicos Servicio Integral	2.558.693,00 €	2.400.000,00 €	
2	1621	227060	2	Contrato Vigente FCC	0,00 €	0,00 €	
1	1623	227060	2	Tratamiento de residuos / Trabajos técnicos (UTE Guiref)	1.191.000,00 €	1.500.000,00 €	
1	1630	227060	2	Limpieza Viaria / Trabajos Técnicos de limpieza viaria	2.179.614,00 €	2.222.351,68 €	
7	1640	227060	2	Cementerios y servicios funerarios / Servicios de profesionales	62.700,00 €	45.000,00 €	
9	1650	221000	2	Alumbrado público / Suministros Energía Electrica	450.000,00 €	400.000,00 €	
9	1650	221990	2	Alumbrado Público / Otros suministros	30.000,00 €	20.000,00 €	
6	1650	227062	2	Alumbrado Público / Luces navideñas	112.708,00 €	112.800,00 €	
9	1650	227063	2	Alumbrado Público / Servicios de profesionales, Citelum	90.000,00 €	90.000,00 €	
0	1650	619000	6	Alumbrado público / Inversión de reposición e infraestructuras y bienes uso general	0,00 €	0,00 €	
7	1710	212000	2	Parques y Jardines / Reparación parque infantil	10.000,00 €	10.000,00 €	
1	1710	227060	2	Parques y Jardines / Trabajos técnicos (Contrato Integral)	386.938,00 €	394.524,80 €	



BRUTO_PROGRAMA

1	1710	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato trabajos técnicos balizamiento	77.100,00 €	77.100,00 €
9	1710	600000	6	Parques y jardines / Expropiación terrenos	900.000,00 €	
9	1710	619000	6	Parques y Jardines / Reposición parque infantil	15.000,00 €	0,00 €
2	1720	120000	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A1	22.439,72 €	16.071,44 €
2	1720	120010	1	Medio ambiente / Retribuciones básicas A2	0,00 €	14.132,38 €
2	1720	120040	1	Medio ambiente/ Retribuciones básicas c2	12.564,48 €	18.349,12 €
2	1720	120060	1	Medio ambiente / Trienios	3.099,72 €	3.691,24 €
2	1720	121000	1	Medio ambiente / Complemento destino Medio ambiente	12.148,44 €	27.265,42 €
2	1720	121010	1	Medio ambiente / Complemento específico	32.415,36 €	59.381,56 €
2	1720	121030	1	Medio ambiente / otros complementos	1.999,37 €	3.943,56 €
2	1720	150000	1	Medio ambiente / Productividad	4.085,52 €	8.409,41 €
2	1720	160000	1	Medio ambiente / Seguridad Social	25.046,70 €	39.374,88 €
1	1720	221010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Suministro agua playas	2.500,00 €	2.500,00 €
1	1720	221990	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otros suministros	10.000,00 €	10.000,00 €
1	1720	226010	2	Protección y mejora del medio ambiente / Comidas Voluntarios	1.500,00 €	2.000,00 €
1	1720	226020	2	Protección y mejora del medio ambiente / Campañas de sensibilización	10.000,00 €	10.000,00 €
1	1720	226060	2	Protección y mejora del medio ambiente / Reuniones y conferencias	8.000,00 €	8.000,00 €
1	1720	227060	2	Protección y mejora de medio ambiente / Trabajos técnicos mantenimiento de playa	387.096,00 €	394.685,74 €
1	1720	227061	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos técnicos (SGA)	5.000,00 €	5.000,00 €
1	1720	227062	2	Protección y mejora del medio ambiente / Contrato control servicio recogida y limpi	20.000,00 €	20.000,00 €
1	1720	227063	2	Protección y mejora del medio ambiente / Otras empresas. Trabajos técnicos ases	46.940,00 €	50.000,00 €
1	1720	250000	2	Protección y mejora del medio ambiente / Trabajos realizados por AAPP pla autopro	40.000,00 €	40.000,00 €
1	1720	489001	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza por el agua	0,00 €	0,00 €
1	1720	489002	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Alianza mar blava	3.000,00 €	3.000,00 €
1	1720	489003	4	Protección y mejora del medio ambiente / Convenio Asociación tursiops	4.500,00 €	4.500,00 €
1	1720	619000	6	Parques y Jardines / Otras inversiones		20.000,00 €
1	1720	623000	6	Protección y mejora de medio ambiente / Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaj	22.000,00 €	22.000,00 €
2	1720	625000	6	Bienestar animal / Inversiones (pipican, playa canina, ...)	50.000,00 €	
POLÍTICA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					15.869.340,69 €	16.502.654,13 €
2	2210	162090	1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados / Otros gastos sociales	5.000,00 €	5.000,00 €
2	2310	130000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral fijo	280.941,08 €	313.775,77 €
2	2310	131000	1	Asistencia Social Primaria / Personal laboral temporal servicios sociales	0,00 €	29.419,32 €
2	2310	150000	1	Asistencia Social Primaria / Productividad	18.384,84 €	18.921,17 €
2	2310	160000	1	Asistencia Social Primaria / Seguridad Social	75.333,44 €	114.719,75 €
5	2310	221990	2	Asistencia Social Primaria / Material aula de terapia	5.000,00 €	5.000,00 €
5	2310	223000	2	Asistencia Social Primaria / Transporte servicios sociales	3.000,00 €	3.000,00 €
5	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias	7.000,00 €	2.000,00 €
5	2310	226060	2	Asistencia Social Primaria / Reuniones y Conferencias (Plan de drogas)	33.000,00 €	15.000,00 €
5	2310	226062	2	gastos covid	20.000,00 €	20.000,00 €
5	2310	226090	2	Asistencia Social Primaria / Actividades del aula de terapia con personas discapacitad	2.000,00 €	2.000,00 €
5	2310	227060	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (Tele asistencia)	31.824,00 €	32.000,00 €
5	2310	227061	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos realizados por entidades sin ánimo de lucro	72.600,00 €	72.600,00 €
5	2310	227062	2	Asistencia Social Primaria / Trabajos técnicos (At domiciliaria)	145.000,00 €	206.000,00 €
5	2310	227063	2	Plan de igualdad	0,00 €	30.000,00 €
5	2310	266020	2	Asistencia Social Primaria / publicidad y propaganda		2.000,00 €
5	2310	489001	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Donantes de Sangre	2.500,00 €	0,00 €
5	2310	489002	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Fundación Deixalles	10.500,00 €	17.750,00 €
5	2310	489003	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones asociaciones de mayores	22.500,00 €	22.500,00 €
5	2310	489004	4	Asistencia Social Primaria / Subvenciones Asociaciones personas con Discapacidad	55.000,00 €	60.000,00 €
5	2310	489005	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Convenio Caritas	68.098,00 €	92.100,00 €
5	2310	489006	4	Asistencia Social Primaria / 0,7 Tercer Mundo Subvención Fons Pitius	60.000,00 €	60.000,00 €
5	2310	489007	4	Asistencia Social Primaria / Prestaciones Sociales de Carácter Económico para Situac	454.000,00 €	500.000,00 €
5	2310	489009	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Asociación contra el cancer Ibiza y Formente	2.500,00 €	2.500,00 €
5	2310	489011	4	Asistencia Social Primaria / Convenio Cáritas parroquiales de Sant Antoni	15.000,00 €	15.000,00 €
5	2310	489012	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Club Nautico Ibiza proyecto UN MAR DE POS	5.000,00 €	5.000,00 €
5	2310	489013	4	Asistencia Social Primaria / Subvención Cruz Roja		15.000,00 €
2	2410	226060	2	Reuniones y conferencias formación		10.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL					1.394.181,36 €	1.671.286,01 €
2	3110	221990	2	Bienestar animal / Suministros: botella pipican, dispensadores...	0,00 €	2.000,00 €
2	3110	226020	2	Bienestar animal / Publicidad	500,00 €	500,00 €
2	3110	226061	2	Jornadas bienestar animal	7.000,00 €	10.000,00 €
2	3110	227060	2	Bienestar animal: TROE: Redacción de ordenanza,	0,00 €	15.000,00 €
1	3110	227061	2	Protección de salubridad pública / Trabajos técnicos: desinfección, desratización...	35.000,00 €	35.000,00 €
2	3110	227061	2	Protección de la Salubridad Pública / Servicio de Recogida, cuidado de animales	48.000,00 €	50.000,00 €
2	3110	227991	2	Bienestar animal / Contratación servicios técnicos, servicios veterinarios	30.000,00 €	30.000,00 €
2	3110	489000	4	Bienestar animal / Subvenciones asociaciones	10.000,00 €	5.000,00 €
2	3111	226060	2	Sanidad Reuniones y conferencias	10.000,00 €	10.000,00 €
2	3230	130000	1	Mantenimiento de centros docentes / Personal laboral fijo	130.900,67 €	131.729,33 €
2	3230	150000	1	Mantenimiento de centros docentes / Productividad	14.299,32 €	14.716,47 €
2	3230	160000	1	Mantenimiento de centros docentes / Seguridad Social	32.127,83 €	45.251,75 €
7	3230	212000	2	Funcionamiento Centros docentes / Mantenimiento Edificios Colegios Públicos	90.000,00 €	96.000,00 €
7	3230	221010	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro agua centros escolares	15.000,00 €	15.000,00 €
7	3230	221030	2	Funcionamiento Centros docentes / Suministro combustibles centros escolares	30.000,00 €	30.000,00 €
5	3230	227060	2	Funcionamiento de centros de enseñanza infantil y primaria / Trabajos técnicos, Escd	57.000,00 €	50.000,00 €
5	3260	223000	2	Servicios complementarios de educación / Gastos transporte	15.000,00 €	14.000,00 €
5	3260	227062	2	Servicios complementarios de educación / Trabajos técnicos, Escuela de música, ban	40.000,00 €	40.000,00 €
5	3260	489013	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Becas Universitarias	15.000,00 €	30.000,00 €
5	3260	489014	4	Servicios complementarios de educación / Convenio CEPA Sant Antoni	31.700,00 €	33.000,00 €
5	3260	489015	4	Servicios complementarios de educación / Subvención Reutilización Libros	40.000,00 €	50.000,00 €
2	3300	130000	1	Administración general Cultura / Personal laboral fijo	191.315,24 €	151.818,58 €
2	3300	150000	1	Administración general Cultura / Productividad	10.213,80 €	12.614,11 €
2	3300	160000	1	Administración General Cultura / Seguridad Social	64.489,29 €	50.809,70 €
5	3300	202001	2	Administración General Cultura / Alquiler cine regio	15.000,00 €	15.000,00 €



BRUTO_PROGRAMA

5	3300	226020	2	Administración General Cultura / Gastos divulgación cultura	5.000,00 €	5.000,00 €
5	3300	226090	2	Administración General Cultura / Actividades Culturales	50.000,00 €	60.000,00 €
5	3300	625000	6	Administración General Cultura / Inversión espacios culturales	15.000,00 €	5.000,00 €
2	3321	130000	1	Bibliotecas Públicas / Personal laboral fijo	53.405,24 €	54.161,66 €
2	3321	150000	1	Bibliotecas Públicas / Productividad	4.085,52 €	4.204,70 €
2	3321	160000	1	Bibliotecas Públicas / Seguridad Social	18.397,04 €	18.035,20 €
5	3321	220010	2	Bibliotecas Públicas / Adquisición libros	11.000,00 €	11.000,00 €
5	3321	226090	2	Bibliotecas Públicas / Actividades culturales (biblioteca)	5.000,00 €	10.000,00 €
2	3322	120000	1	Archivos / Retribuciones básicas A1	21.187,22 €	16.071,44 €
2	3322	120060	1	Archivos / Trienios	2.779,20 €	3.271,80 €
2	3322	121000	1	Archivos / Complemento destino	7.591,20 €	8.936,06 €
2	3322	121010	1	Archivos / Complemento específico	13.231,08 €	15.575,14 €
2	3322	121030	1	Archivos / otros complementos	1.299,50 €	1.337,40 €
2	3322	150000	1	Archivos / Productividad	2.042,76 €	2.102,35 €
2	3322	160000	1	Archivos / Seguridad Social	12.664,49 €	11.918,13 €
5	3340	226091	2	Promoción Cultural / Festivall ball musica nostra terra i mare nostrum	5.000,00 €	5.000,00 €
5	3340	489000	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Brisa de Portmany	4.000,00 €	4.000,00 €
5	3340	489001	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Can Bonet	4.000,00 €	4.000,00 €
5	3340	489002	4	Promoción Cultural / Convenio Colla San Rafael	4.000,00 €	4.000,00 €
5	3340	489003	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Buscastell	4.000,00 €	4.000,00 €
5	3340	489004	4	Promoción Cultural / Convenio Colla Aubarca	4.000,00 €	4.000,00 €
5	3340	489005	4	Promoción Cultural / Convenio Colla de Portmany	4.000,00 €	4.000,00 €
9	3340	489006	4	Promoción Cultural / Convenio Artesans de Portmany	1.500,00 €	1.500,00 €
10	3370	221990	2	Suministros Juventud	0,00 €	4.500,00 €
10	3370	226020	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Publicidad	3.500,00 €	3.000,00 €
10	3370	227060	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Servicios de profesionales	212.350,00 €	215.000,00 €
10	3370	227061	2	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Actividades juventud	36.000,00 €	36.000,00 €
10	3370	489000	4	ayudas alquiler juventud	60.000,00 €	60.000,00 €
10	3370	625000	6	Mobiliario Juventud	0,00 €	7.000,00 €
6	3380	203000	2	Fiestas populares y festejos / Arrendamiento maquinaria	45.000,00 €	115.000,00 €
6	3380	221990	2	Fiestas populares y festejos / Otros suministros	50.000,00 €	100.000,00 €
6	3380	226020	2	Fiestas populares y festejos / Publicidad	7.500,00 €	15.000,00 €
6	3380	226090	2	Fiestas populares y festejos / Actividades culturales y festivas	100.000,00 €	160.000,00 €
5	3380	226091	2	Fiestas populares y festejos / Fiestas tradicionales	5.000,00 €	5.000,00 €
6	3380	227060	2	Fiestas populares y festejos / Trabajos externos, montaje y logística	30.000,00 €	100.000,00 €
6	3380	489000	4	Fiestas populares y festejos / Premios	8.000,00 €	13.000,00 €
2	3400	130000	1	Administración general deportes / Personal laboral fijo	103.107,82 €	138.905,97 €
2	3400	150000	1	Administración general deportes/ Productividad	8.171,04 €	10.511,76 €
2	3400	160000	1	Administración general deportes / Seguridad Social	35.609,23 €	50.313,92 €
10	3410	221050	2	Promoción y fomento del deporte / Suministros alimentos (avitallamiento)	4.000,00 €	4.000,00 €
10	3410	221990	2	Promoción y fomento del deporte / Otros suministros	25.000,00 €	15.000,00 €
10	3410	223000	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de transporte	20.000,00 €	20.000,00 €
10	3410	226020	2	Promoción y fomento del deporte / Publicidad y propaganda	3.500,00 €	10.000,00 €
10	3410	227060	2	Promoción y fomento del deporte / Servicios de profesionales	75.000,00 €	0,00 €
10	3410	227061	2	Promoción y fomento del deporte / Estudios y trabajos técnicos, asesoramiento	50.000,00 €	50.000,00 €
10	3410	489000	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF San Rafael	16.000,00 €	12.500,00 €
10	3410	489001	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CF Portmany	20.000,00 €	14.000,00 €
10	3410	489002	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio CN Sant Antoni	8.000,00 €	8.000,00 €
10	3410	489003	4	Promoción y fomento del deporte / Becas deportistas	10.000,00 €	10.000,00 €
10	3410	489004	4	Promoción y fomento del deporte / Subvención asociaciones	100.000,00 €	100.000,00 €
10	3410	489005	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio IES Sa Serra	2.500,00 €	2.500,00 €
10	3410	489006	4	Promoción y fomento del deporte / Convenio ADDIF	0,00 €	5.000,00 €
10	3420	212000	2	Instalaciones deportivas / Conservación edificios	40.000,00 €	50.000,00 €
10	3420	221030	2	Instalaciones deportivas / Combustibles	25.000,00 €	25.000,00 €
10	3420	221990	2	Instalaciones deportivas / Material deportivo municipal	7.500,00 €	7.500,00 €
10	3420	449000	4	Instalaciones deportivas / Encomienda gestión OSSAN	615.637,07 €	500.000,00 €
9	3420	619000	6	Instalaciones deportivas / Mejora campo de futbol Can Boned	70.000,00 €	
9	3420	619001	6	Instalaciones deportivas / Pistas de Padel	90.000,00 €	232.000,00 €
9	3420	619090	6	Mejora Campo futbol Can Coix Cesped		420.000,00 €
9	3420	622002	6	Instalaciones deportivas / QUARTO DE PORTMANY	176.943,00 €	19.000,00 €
9	3420	622003	6	Instalaciones deportivas / Sata taekwondo	32.000,00 €	0,00 €
9	3420	622004	6	Instalaciones deportivas / GRADAS SANT RAFAEL	185.000,00 €	215.000,00 €
9	3420	623000	6	Instalación Eléctrica Can Boned	55.000,00 €	
9	3420	623001	6	Instalación Fotovoltaica Can Coix	140.000,00 €	
10	3420	625000	6	Instalaciones deportivas / Mobiliari esportiu municipal	15.000,00 €	15.000,00 €
10	3420	633000	6	Instalaciones deportivas / Maquinaria deportes	0,00 €	20.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 3: SERVICIOS DE CARACTER PREFERENTE					3.676.047,56 €	3.982.285,47 €
4	4120	489000	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Co	3.000,00 €	3.000,00 €
4	4120	489001	4	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss productivos / Subvención Convenio Co	17.500,00 €	17.500,00 €
4	4140	210000	2	Desarrollo Rural / Conservación y mejora del medio rural	120.000,00 €	180.000,00 €
4	4140	489001	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Santa Agnès de Corona	3.000,00 €	3.000,00 €
4	4140	489002	4	Desarrollo Rural / Convenio Subvención AAVV Buscastell	2.000,00 €	2.000,00 €
4	4140	489003	4	Desarrollo Rural / Convenio Apef	10.000,00 €	10.000,00 €
9	4140	623000	6	Desarrollo Rural / Instalaciones técnicas: Toldo Pergola Mercado Cooperativa		60.000,00 €
9	4310	226060	2	Comercio / Reuniones y conferencias	50.000,00 €	50.000,00 €
9	4310	489000	4	Comercio / Subvención asociación comerciantes	255.000,00 €	5.000,00 €
9	4310	489001	4	Comercio / Subvención asociación PYMEFF Restauración	8.500,00 €	8.500,00 €
9	4310	489002	4	Comercio / Premio Escaparates y otros	1.000,00 €	1.000,00 €
9	4310	489003	4	Subvenciones a empresas / Desarrollo Plan Paisaje: subvención a diversificación		250.000,00 €
9	4310	489006	4	Comercio / Subvención asociación Asociación artesani tradicional	0,00 €	1.500,00 €
2	4320	130000	1	Información y Promoción Turística / Personal laboral fijo	34.187,30 €	34.495,02 €
2	4320	143000	1	Información y Promoción Turística / Otro personal: becarios	9.744,00 €	
2	4320	150000	1	Información y Promoción Turística / productividad	2.042,76 €	2.102,35 €



BRUTO_PROGRAMA

2	4320	160000	1	información y Promoción Turística / Seguridad Social	11.593,62 €	11.308,59 €
6	4320	220010	2	Información y Promoción Turística / Gasto en Publicaciones	16.500,00 €	20.000,00 €
6	4320	221990	2	Información y Promoción Turística / Otros suministros	15.000,00 €	15.000,00 €
6	4320	226020	2	Información y Promoción Turística / Divulgación Campañas Turísticas	120.500,00 €	150.000,00 €
6	4320	226991	2	Información y Promoción Turística / Otros gastos diversos: Evento Ruta Sal, motocl	18.000,00 €	180.000,00 €
6	4320	227060	2	Información y Promoción Turística / Servicios de profesionales	67.000,00 €	120.000,00 €
6	4320	227061	2	Seguridad y Orden Público / Intérprete SATE/Policia Local	18.000,00 €	5.000,00 €
6	4320	230000	2	Información y Promoción Turística / Dietas organos de gobierno	4.000,00 €	4.000,00 €
6	4320	231000	2	Información y Promoción Turística / Locomoción miembros organos de gobierno	5.250,00 €	5.000,00 €
6	4320	489000	4	Turismo / Convenio Club Esportiu Ibiza Sports	80.000,00 €	90.000,00 €
6	4320	489001	4	Turismo / Convenio Club Basquet Sant Antoni	0,00 €	10.000,00 €
6	4320	489002	4	Turismo / Convenio Sociedad Deportiva Portmany	0,00 €	10.000,00 €
6	4320	489003	4	Turismo / Convenio Futbol Club Sant Rafel	0,00 €	5.000,00 €
9	4320	640003	6	programa contratación proyectos	25.000,00 €	0,00 €
POLÍTICA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO					896.817,68 €	1.253.405,96 €
2	9120	100000	1	Órganos de Gobierno / Retribuciones básicas	340.316,93 €	340.316,93 €
2	9120	160000	1	Órganos de Gobierno / Seguridad Social	84.643,84 €	140.475,59 €
11	9120	226010	2	Órganos de Gobierno / Gastos protocolarios Alcaldía	40.000,00 €	50.000,00 €
11	9120	231000	2	Órganos de Gobierno / Gastos de desplazamiento	10.000,00 €	10.000,00 €
11	9120	233000	2	Órganos de Gobierno / Indemnizaciones asistencias	124.200,00 €	131.000,00 €
11	9120	489000	4	Órganos de Gobierno / Insignias y medallas	15.000,00 €	10.000,00 €
11	9120	489001	4	Órganos de Gobierno / Subvención a partidos políticos	24.000,00 €	24.000,00 €
9	9120	622000	6	Proyecto antic ajuntament	254.100,00 €	200.000,00 €
9	9120	622001	6	Ampliació Ajuntament	60.000,00 €	
2	9200	110001	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012 (Jefa de Pren	90.437,76 €	91.251,72 €
2	9200	120000	1	Administración General / Retribuciones básicas A1	67.694,96 €	64.285,76 €
2	9200	120010	1	Administración General / Retribuciones básicas A2	41.319,96 €	28.264,76 €
2	9200	120030	1	Administración General / Retribuciones básicas C1	79.716,41 €	54.119,50 €
2	9200	120040	1	Administración General / Retribuciones básicas C2	197.859,42 €	177.715,62 €
2	9200	120050	1	Administración General / Retribuciones básicas E	22.979,72 €	16.816,24 €
2	9200	120060	1	Administración General / Trienios	34.109,76 €	47.361,86 €
2	9200	121000	1	Administración general / Complemento destino	164.444,22 €	215.323,35 €
2	9200	121010	1	Administración general / Complemento específico	300.656,40 €	402.923,78 €
2	9200	121030	1	Administración general / otros complementos	28.028,57 €	57.613,05 €
2	9200	130000	1	Administración general / Personal laboral fijo	194.093,18 €	194.702,74 €
2	9200	150000	1	Administración general / Productividad	83.753,16 €	88.298,80 €
2	9200	151000	1	Administración General / Gratificaciones	9.135,00 €	130.000,00 €
2	9200	160000	1	Administración general / Seguridad Social	336.319,23 €	368.524,07 €
2	9200	160009	1	Administración General / Retribuciones básicas personal eventual 2012 (Jefa de Pren	90.437,76 €	0,00 €
2	9200	161070	1	Administración General / Asistencia médico-farmacéutica	11.266,50 €	14.000,00 €
2	9200	162000	1	Administración General / Formación y perfeccionamiento personal	5.000,00 €	13.120,60 €
7	9200	212000	2	Administración general / Conservación edificios	100.000,00 €	100.000,00 €
2	9200	214000	2	Administración General / Reparación vehículos	18.000,00 €	18.000,00 €
4	9200	216000	2	Administración General / Mantenimiento EPIS y software	178.000,00 €	200.000,00 €
2	9200	220000	2	Administración General / Material de Oficina	45.000,00 €	45.000,00 €
2	9200	221030	2	Administración General / Combustibles y carburantes SSGG	35.000,00 €	50.000,00 €
2	9200	221040	2	Administración General / Vestuario SSGG	8.000,00 €	8.000,00 €
2	9200	221050	2	Administración General / Productos de alimentación SSGG	3.500,00 €	4.000,00 €
2	9200	221060	2	Administración General / Productos sanitarios	3.500,00 €	2.000,00 €
7	9200	221100	2	Administración General / Productos de limpieza y aseo SSGG	25.000,00 €	25.000,00 €
4	9200	222000	2	Administración General / Comunicaciones telefónicas SSGG	80.000,00 €	81.000,00 €
2	9200	222010	2	Administración General / Comunicaciones postales SSGG	15.000,00 €	20.000,00 €
8	9200	224000	2	Administración General / Primas de seguros SSGG	80.000,00 €	80.000,00 €
1	9200	225000	2	Administración General / Tributos estatales SSGG	190.000,00 €	199.000,00 €
9	9200	225010	2	Administración General / Tributos de las CCAA SSGG	35.000,00 €	30.000,00 €
11	9200	226020	2	Administración General / Publicidad y propaganda	135.000,00 €	135.000,00 €
8	9200	226040	2	Administración General / Defensa Jurídica	75.000,00 €	75.000,00 €
8	9200	227060	2	Administración General / Asistencia técnica informática	30.000,00 €	
7	9200	227061	2	Administración General / Limpieza Instalaciones	249.000,00 €	463.000,00 €
8	9200	227061	2	Administración General / redacción pliegos técnicos	25.000,00 €	0,00 €
10	9200	227990	2	Transparencia / Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	12.000,00 €
2	9200	230200	2	Administración General / Dietas Personal	1.000,00 €	0,00 €
9	9200	622000	6	Asistencia Social Primaria / ascensor ajuntament	50.000,00 €	0,00 €
2	9200	625000	6	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	15.000,00 €	15.000,00 €
2	9200	634000	6	vehiculos serv.general	25.000,00 €	0,00 €
4	9200	636000	6	Administración General / Adquisición EPIS y software	60.000,00 €	20.000,00 €
4	9200	640000	6	PROYECTOS PARTICIPATIVOS	100.000,00 €	200.000,00 €
2	9290	143000	1	Funciones no clasificadas/Ajustes técnicos (incremento LPG 2% 2022)	0,00 €	134.715,70 €
3	9290	500000	5	Fondo de contingencia (NEXT GENERATION)	82.565,00 €	80.000,00 €
2	9310	120000	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A1	49.576,36 €	32.142,88 €
2	9310	120010	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas A2	37.599,40 €	14.132,38 €
2	9310	120030	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C1	42.495,28 €	27.059,75 €
2	9310	120040	1	Política Económica y Fiscal / Retribuciones básicas C2	35.267,00 €	18.349,12 €
2	9310	120060	1	Política Económica y Fiscal / Trienios	8.658,36 €	8.383,48 €
2	9310	121000	1	Política Económica y Fiscal / Complemento destino	71.262,60 €	66.045,63 €
2	9310	121010	1	Política Económica y Fiscal / Complemento específico	132.120,84 €	127.945,02 €
2	9310	121030	1	Política Económica y Fiscal / otros complementos	0,00 €	7.942,86 €
2	9310	150000	1	Política Económica y Fiscal / Productividad	20.427,60 €	18.921,17 €
2	9310	160000	1	Política Económica y Fiscal / Seguridad Social	107.570,01 €	70.316,07 €
3	9310	227060	2	Política Económica y Fiscal / Servicios de profesionales	600.000,00 €	600.000,00 €
3	9310	340000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de depósitos	0,00 €	50.000,00 €
3	9310	352000	3	Política Económica y Fiscal / Intereses de demora	54.500,00 €	20.000,00 €
3	9310	359000	3	Política Económica y Fiscal / Otros gastos financieros	40.000,00 €	80.000,00 €



BRUTO_PROGRAMA

11	9420	466000	4	Administración General / Cuotas a entidades que agrupan municipios	8.000,00 €	9.000,00 €
11	9430	461001	4	Transferencias EELL / Consell Parque de Bomberos	39.362,93 €	41.000,00 €
5	9430	461002	4	convenio sa joyeria		291.000,00 €
11	9430	463001	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero	122.000,00 €	82.000,00 €
11	9430	463002	4	Transferencias EELL / Mancom Matadero Deix	122.000,00 €	121.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 9: SERVICIOS DE CARACTER PREFERENTE					5.863.918,16 €	6.552.068,43 €
					27.700.305,45 €	29.961.700,00 €

